

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2016.

## **Deka MSCI USA UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

August 2016

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2016 bis zum 31. Juli 2016.

An den internationalen Kapitalmärkten benötigten Anleger in den zurückliegenden sechs Monaten starke Nerven. Sorgen um die chinesische Konjunktur und damit verbundene Befürchtungen vor den Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sorgten zunächst noch für Kursverluste bei Aktien und auch risikoreicheren Rententiteln. In diesem Umfeld beschloss die Europäische Zentralbank (EZB) weitere expansive geldpolitische Maßnahmen, während die US-Notenbank (Fed) aufgrund gestiegener globaler Wirtschaftsrisiken den erwarteten Leitzinspfad nach unten korrigierte. Im Juni richteten sich die Blicke der Anleger auf das EU-Referendum in Großbritannien: Das letztlich überraschende Votum für einen EU-Austritt (Brexit) löste an den globalen Märkten ein kleineres Beben aus, dessen Schockwellen jedoch bald abebbten.

Europäische Staatsanleihen wurden zu Beginn der Berichtsperiode vor dem Hintergrund nachgebender Aktienmärkte als risikoärmere Investitionen vermehrt nachgefragt, was sich in Kursanstiegen sowie sinkenden Renditen widerspiegelte. Dieser Trend wurde durch das Brexit-Referendum nochmals verstärkt, sodass 10-jährige Bundesanleihen Ende Juli mit minus 0,1 Prozent rentierten. In den USA gab die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries per saldo ebenfalls deutlich auf 1,5 Prozent nach.

Die internationalen Aktienmärkte waren im Berichtszeitraum durch stark volatile Kursverläufe geprägt. Nachdem bis in den Februar hinein negative Nachrichten aus China und den Schwellenländern für einen Abwärtstrend sorgten, konnten sich die Märkte in der Folge deutlich erholen. Das überraschende Votum Großbritanniens für einen EU-Austritt sorgte im Juni nochmals für erhebliche Verluste an den globalen Börsen, welche jedoch im Laufe des letzten Berichtsmonats überwiegend kompensiert werden konnten.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka MSCI USA UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 14,5 Prozent (nach BVI-Methode). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Victor Mofhtakhar  
(Vorsitzender)



Frank Hagenstein



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik.	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2016.	19
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2016.	20
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.	37
Informationen der Verwaltung.	38
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	39

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.**

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Anlagepolitik.

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikominimierung den MSCI USA (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Informationen zu den Basiswerten sind unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) erhältlich. Das Sondervermögen strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen.

Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter quartalsweise angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen.

**Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.**

### Wichtige Kennzahlen Deka MSCI USA UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	14,5%	4,0%	16,2%
ISIN	DE000ETF268		

\* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	IE00B5LRLL25	XL Group PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	US4517341073	IHS Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US0012041069	AGL Resources Inc. Registered Shares DL 5
Löschung	US8723751009	Teco Energy Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US1982801094	Columbia Pipeline Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US12686C1099	Cablevision Systems Corp. Reg. Shs of N.Y. Grp DL-,01
Löschung	US07177M1036	Baxalta Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares LS -,01
Löschung	US9604131022	Westlake Chemical Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9410531001	Waste Connections Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US88076W1036	Teradata Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01
Löschung	US87336U1051	Tableau Software Inc. Registered Shares A DL -,0001
Löschung	US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001
Löschung	US6752321025	Oceaneering International Inc. Registered Shares DL 0,25
Löschung	US5249011058	Legg Mason Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US42805T1051	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US36467W1099	Gamestop Corp. (new) Reg. Shares Class A DL -,001
Löschung	US1672501095	Chicago Bridge & Iron Co. N.V. Reg. Shs(N.Y.Regist.)/1 EO-,01
Löschung	US19122T1097	Coca-Cola Enterprises Inc.(NEW Registered Shares DL 1
Löschung	US0093631028	Airgas Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US88732J2078	Time Warner Cable Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US16117M3051	Charter Communications Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001
Löschung	US80004C1018	SanDisk Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US00101J1060	ADT Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5806451093	McGraw Hill Financial Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US5312293005	Liberty Media Corp. Reg.Shares C (WI) DL -,01
Löschung	US5312291025	Liberty Media Corp. Reg.Shares Class A DL -,01
Löschung	US4711091086	Jarden Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US13342B1052	Cameron International Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7132911022	Pepco Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	BMG6852T1053	PartnerRe Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung	US49271M1009	Keurig Green Mountain Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US2490301072	Dentsply International Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9663871021	Whiting Petroleum Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US31816Q1013	FireEye Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US29265N1081	Energen Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1651671075	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	GB00B4VLR192	Enscoc PLC Registered Shares Cl. A DL-,10
Löschung	US7292511083	Plum Creek Timber Co. Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	BMG982941046	XL Group Ltd. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	BMG475671050	IHS Markit
Neuaufnahme	US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	GB00BTC0MD78	Liberty Global PLC Reg.Shares LILAC C DL-,01
Neuaufnahme	US95709T1007	Westar Energy Inc. Registered Shares DL 5
Neuaufnahme	US9203551042	Valspar Corp. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme	US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US6512901082	Newfield Exploration Co. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US4571871023	Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme	US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01
Neuaufnahme	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares LS -,01
Neuaufnahme	US16119P1084	Charter Communicat. Inc.(Del.) Reg. Sh. Class A DL-,001

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Neuaufnahme	US78409V1044	S&P Global Inc.
Neuaufnahme	US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01
Neuaufnahme	US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01
Neuaufnahme	US9043112062	Under Armour Inc. Registered Shs.C DL -,000333
Neuaufnahme	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US9410531001	Waste Connections Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US8723751009	Teco Energy Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01
Neuaufnahme	US38388F1084	Grace & Co., W.R. (Del.) Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	2,91
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	2,15
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	1,86
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,74
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	1,53
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	1,47
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	1,43
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	1,34
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,21
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,18
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,17
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,17
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	1,17
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	1,15
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	1,14
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,97
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,91
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,88
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	0,87
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,83
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,83
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,82
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,79
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,78
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,77
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,76
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,75
Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01	0,75
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,74
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,69
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,67
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,65
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,65
Citigroup Inc. Registered Shares New DL -,01	0,65
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,63
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,62
Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10	0,59
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,57
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,55
3M Co. Registered Shares DL -,01	0,54
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,54
McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,54
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,51
Allergan PLC Registered Shares DL-,0001	0,50
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,47
MasterCard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,47
Celgene Corp. Registered Shares DL -,01	0,44
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,43
United Technologies Corp. Registered Shares DL 1	0,43
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,43
Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,42
Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.	0,42
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,40
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,38
Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,38
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,38
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,37
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,37
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,37
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,000025	0,36



# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,35
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,35
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,35
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,35
Priceline Group Inc., The Registered Shares DL-,008	0,34
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,33
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,32
Broadcom Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,32
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,32
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,32
Time Warner Inc. Registered Shares New DL -,01	0,31
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,30
Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30	0,30
Dow Chemical Co., The Registered Shares DL 2,50	0,30
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
Duke Energy Corp. (New) Registered Shares New DL -,001	0,30
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,77	0,29
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,29
EMC Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,28
American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,27
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,26
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	0,26
Express Scripts Holding Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
Charter Communicat. Inc.(Del.) Reg. Sh. Class A DL-,001	0,26
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,25
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,25
Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N.	0,25
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,24
Monsanto Co. Registered Shares DL -,01	0,24
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,24
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,24
Dominion Resources Inc.(New) Registered Shares o.N.	0,23
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,23
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,22
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,22
Reynolds American Inc. Registered Shares o.N.	0,22
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,21
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,21
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,21
Raytheon Co. Registered Shares DL -,01	0,21
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,21
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,21
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,21
Aetna Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,20
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,20
General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,20
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,19
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,19
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,19
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,19
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,19

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,18
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,18
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,18
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,18
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
Public Storage Registered Shares DL -,10	0,18
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,18
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,17
Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001	0,17
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,17
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,17
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,17
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,17
Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	0,17
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
Praxair Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,17
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,17
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
S&P Global Inc.	0,16
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,16
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,16
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,16
PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,16
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	0,15
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,15
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,15
BB&T Corp. Registered Shares DL 5	0,15
21st Century Fox Inc. Registered Shares A DL -,01	0,15
Johnson Controls Inc. Registered Shares DL -,0139	0,15
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,15
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,15
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,15
Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	0,15
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,15
AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,15
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,14
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,14
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,14
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,14
Anadarko Petroleum Corp. Registered Shares DL -,10	0,14
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,14
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,14
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,14
CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,14
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,14
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,14
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,13
Sempra Energy Registered Shares o.N.	0,13
State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,13
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,13
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,13
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,13

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,13
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,13
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,13
Edison International Registered Shares o.N.	0,13
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,13
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,12
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,12
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
HCA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
Spectra Energy Corp. Registered Shares DL -,001	0,12
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,12
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,12
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
St. Jude Medical Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,12
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,12
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,12
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,12
Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60	0,12
Tesla Motors Inc. Registered Shares DL-,001	0,12
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,12
Newel Brands In	0,12
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
LinkedIn Corp. Registered Shs Cl.A DL-,0001	0,11
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,11
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,11
Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,11
CBS Corp. Reg. Shares Class B DL -,001	0,11
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,11
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,11
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,11
SunTrust Banks Inc. Registered Shares DL 1	0,11
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,11
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,11
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,10
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,10
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,10
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,10
Baker Hughes Inc. Registered Shares DL 1	0,10
Apache Corp. Registered Shares DL -,625	0,10
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,10
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,10
Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	0,10
Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07	0,10
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,10
TYCO International PLC Registered Shares DL -,01	0,10
ConAgra Foods Inc. Registered Shares DL 5	0,10
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
Liberty Global Inc. Registered Shares C DL -,01	0,10

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Molson Coors Brewing Co. Registered Shares B DL 0,01	0,10
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,10
Delphi Automotive PLC Registered Shares DL -,01	0,09
Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,09
Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,09
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
Dr. Pepper Snapple Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,09
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,09
General Growth Prop.Inc.(New) Registered Shares DL -,01	0,09
HCP Inc. Registered Shares DL 1	0,09
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	0,09
L Brands Inc. Registered Shares DL -,50	0,09
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,09
International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,09
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,09
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,09
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,09
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	0,09
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,09
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,09
Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1	0,09
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,09
Mead Johnson Nutrition Co. Registered Shares DL-,01	0,08
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,08
Bard Inc. C.R. Registered Shares DL -,25	0,08
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,08
M and T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,08
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,08
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
Concho Resources Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,08
Ulta Salon Cosmet. & Frag.Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	0,08
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,08
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,08
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,08
Level 3 Communications Inc. Registered Shares New DL -,01	0,08
Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01	0,08
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,08
Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,08
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,08
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,08
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,08
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,07
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,07
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,07
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,07

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
Expedia Inc. Registered Shares DL-,0001	0,07
SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
Linear Technology Corp. Registered Shares DL-,001	0,07
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,07
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,07
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
Alcoa Inc. Registered Shares DL 1	0,07
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
Red Hat Inc. Registered Shares DL -,0001	0,07
Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,07
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,07
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
Symantec Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,07
Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,07
Starwood Hotels&Res.Worldw.Inc Registered Shares DL -,01	0,07
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001	0,07
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,07
DaVita HealthCare Partners Inc Registered Shares DL -,001	0,07
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,06
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,06
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
Keycorp Registered Shares DL 1	0,06
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,06
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,06
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,06
IHS Markit	0,06
EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,06
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,06
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,06
Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,06
National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,06
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,06
Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,06
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,06
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,06
Coach Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,06
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
21st Century Fox Inc. Registered Shares B DL -,01	0,06
Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01	0,06
Regions Financial Corp. (New) Registered Shares DL -,01	0,06
L-3 Communications Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	0,06

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,06
SL Green Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
KLA-Tencor Corp. Registered Shares DL 0,001	0,06
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,06
Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,06
Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	0,06
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,06
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,06
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,06
Cimarex Energy Co. Registered Shares DL -,01	0,06
Mattel Inc. Registered Shares DL 1	0,06
Macerich Co., The Registered Shares DL -,01	0,06
Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10	0,06
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,06
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Macys, Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Rockwell Collins Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,06
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,06
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,05
WestRock Co. Registered Shares DL -,01	0,05
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,05
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,05
CA Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
Harris Corp. Registered Shares DL 1	0,05
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,05
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,05
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,05
Medivation Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,05
Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
Kansas City Southern Registered Shares o.N.	0,05
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
XL Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,05
SCANA Corp. Registered Shares o.N.	0,05
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,05
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,05
Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,05
Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
Whole Foods Market Inc. Registered Shares o.N.	0,05
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
WhiteWave Foods Co. Registered Shares DL -,01	0,05
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,05
UDR Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,05
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,05
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	0,05
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL -,01	0,05
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares Class A DL -,0001	0,05
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,05
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,05
Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,05
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,05
Michael Kors Holdings Ltd Registered Shares o.N.	0,05
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,05
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,05
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,05
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,05
Tesoro Corp. Registered Shares DL -,1666	0,05
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,05
Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	0,05
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,05
Liberty Global Inc. Registered Shares A DL -,01	0,05
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
Xerox Corp. Registered Shares DL 1	0,04
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	0,04
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,04
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,04
Newfield Exploration Co. Registered Shares DL -,01	0,04
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,04
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
Vantiv Inc. Reg.Shares Class A DL-,01	0,04
F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	0,04
Lear Corp. Registered Shares new DL -,01	0,04
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,04
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,04
Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,04
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
PVH Corp. Registered Shares DL 1	0,04
Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01	0,04
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,04
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Aramark Registered Shares DL -,01	0,04
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,04
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Foot Locker Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,04
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,04
TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,04
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,04
Valspar Corp. Registered Shares DL -,50	0,04
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Wyndham Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
Unum Group Registered Shares DL -,10	0,04
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
Affiliated Managers Group Inc. Registered Shares o.N.	0,04
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	0,04
Kohls Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Westar Energy Inc. Registered Shares DL 5	0,04
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,04
UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,04
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,04
Stericycle Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.	0,04
CDK Global Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
Mallinckrodt PLC Registered Shares DL-,20	0,04
Alkermes PLC Registered Shares DL -,01	0,04
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,04
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01	0,04
Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,04
Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Rite Aid Corp. Registered Shares DL 1	0,04
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,04
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333	0,04
Ashland Inc. (new) Registered Shares DL 1	0,04
Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Torchmark Corp. Registered Shares DL 1	0,04
E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01	0,04
Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,04
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,04
New York Community Bancorp Inc Registered Shares DL -,01	0,04
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Southwestern Energy Co. Registered Shares DL -,01	0,04
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,04
Quintiles Transnat. Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
Flextronics International Ltd. Registered Shares o. N.	0,04
CIT Group Inc. New Registered Shares DL -,01	0,04
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,04
Brixmor Property Group Inc. Registered Shares o.N.	0,03
Range Resources Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	0,03
Helmerich & Payne Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
Under Armour Inc. Registered Shs.C DL -,000333	0,03
Signet Jewelers Ltd. Registered Shares DL-,18	0,03
Trimble Navigation Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
American Capital Agency Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	0,03
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
MEDNAX Inc. Registered Shares DL -,01	0,03



# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

Sensata Technologies Hldg N.V. Aandelen aan toonder EO-,01	0,03
OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,03
WABTEC Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,03
Flowserve Corp. Registered Shares DL 1,25	0,03
Gap Inc. Registered Shares DL -,05	0,03
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 10	0,03
Signature Bank Registered Shares DL -,01	0,03
Polaris Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
Frontier Communications Corp. Registered Shares DL -,25	0,03
Liberty Property Trust Reg.Shs of Benef.Int. DL -,001	0,03
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,03
Sabre Corp. Registered Shares DL-,01	0,03
Staples Inc. Registered Shares DL-,0006	0,03
Leucadia National Corp. Registered Shares DL 1	0,03
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,03
Discovery Communications Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	0,03
Harman Intl Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
FMC Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
Nordstrom Inc. Registered Shares o.N.	0,03
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,03
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	0,03
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,03
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,03
Wabco Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
Avnet Inc. Registered Shares DL 1	0,03
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
Scripps Networks Interact.Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
Grace & Co., W.R. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,03
Axis Capital Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	0,03
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,03
Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	0,03
Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1	0,03
RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1	0,03
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
Edgewell Personal Care Co. Registered Shares DL -,01	0,03
ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
Weatherford International PLC Registered Shares DL -,001	0,03
Core Laboratories N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,02
IMS Health Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
News Corp. NEW Registered Shares A DL -,01	0,02
Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
B/E Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
Sprint Corp. Registered Shares Sr.1 DL-,01	0,02
Navient Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
Peoples United Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
Dun & Bradstreet Corp. (Del.) Registered Shares DL 1	0,02
Calpine Corp. Reg. Shares (new) DL -,001	0,02
Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
Envision Healthcare Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	0,02
Realogy Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
Toll Brothers Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
Murphy Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,02

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
NetSuite Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
Eaton Vance Corp. Reg.Shs(Non-Vtg)DL-,00390625	0,02
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
United Continental Holdg. Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
Patterson Companies Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
Continental Res Inc. (Okla.) Registered Shares DL -,01	0,02
Autonation Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
Antero Resources Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
Liberty Global PLC Reg.Shares LILAC C DL-,01	0,02
Discovery Communications Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,02
Endo International PLC Registered Shares DL -,0001	0,02
Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares 144A DL -,001	0,02
Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,02
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
AMERCO Registered Shares DL -,25	0,01
Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.Part.Int.oN	0,01

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2016.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>312.749.072,48</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		311.119.566,92	99,50
- Bermuda-Inseln	778.116,55		0,25
- Britische Jungferninseln	146.061,20		0,05
- Frankreich	293.067,60		0,09
- Großbritannien	2.189.411,71		0,70
- Irland	1.797.043,18		0,57
- Kanada	340.791,36		0,11
- Niederlande	180.726,62		0,06
- Schweden	147.716,55		0,05
- Schweiz	1.449.034,78		0,46
- Singapur	1.006.890,44		0,32
- Vereinigte Staaten von Amerika	302.790.706,93		96,84
2. Forderungen		125.635,61	0,04
3. Bankguthaben		1.503.869,95	0,48
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-72.091,50</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>312.676.980,98</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2016.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs USD	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>311.119.566,92</b>	<b>99,50</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Ausland</b>									
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1		STK	4.720	774	24	USD 90,090	425.224,80	0,14
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10		STK	1.610	278		USD 139,255	224.200,55	0,07
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1		STK	15.244	2.508	221	USD 28,390	432.777,16	0,14
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.840	644		USD 52,415	201.273,60	0,06
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		STK	9.788	1.686		USD 81,480	797.526,24	0,26
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833		STK	9.055	1.501	309	USD 74,590	675.412,45	0,22
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1		STK	10.597	1.748	33	USD 81,400	862.595,80	0,28
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01		STK	4.400	745		USD 45,220	198.968,00	0,06
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.800	1.357		USD 63,820	497.796,00	0,16
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01		STK	2.340	389	7	USD 65,180	152.521,20	0,05
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001		STK	3.385	700	95	USD 56,290	190.541,65	0,06
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1		STK	682	112	35	USD 117,680	80.257,76	0,03
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1		STK	2.802	503		USD 48,620	136.233,24	0,04
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.437	404	84	USD 88,530	215.747,61	0,07
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01		STK	938	156	27	USD 231,420	217.071,96	0,07
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5		STK	14.448	2.485		USD 53,430	771.956,64	0,25
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1		STK	14.656	2.433	44	USD 33,920	497.131,52	0,16
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15		STK	3.792	625	33	USD 82,330	312.195,36	0,10
US00724F1012	Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.887	1.333		USD 97,860	771.821,82	0,25
US4824801009	KLA-Tencor Corp. Registered Shares DL 0,001		STK	2.464	403	14	USD 76,610	188.767,04	0,06
US5002551043	Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.004	498	100	USD 40,790	122.533,16	0,04
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01		STK	5.988	994	280	USD 68,690	411.315,72	0,13
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1		STK	6.331	1.039	83	USD 65,920	417.339,52	0,13
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01		STK	1.431	235	12	USD 128,740	184.226,94	0,06
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01		STK	7.445	1.234	336	USD 51,710	384.980,95	0,12
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.618	593	36	USD 192,290	695.705,22	0,22
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10		STK	9.391	1.540	48	USD 72,000	676.152,00	0,22
US0374111054	Apache Corp. Registered Shares DL -,625		STK	5.988	1.010		USD 52,030	311.555,64	0,10
US2605431038	Dow Chemical Co., The Registered Shares DL 2,50		STK	17.681	2.949	77	USD 54,150	957.426,15	0,31
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01		STK	14.754	2.429	179	USD 42,850	632.208,90	0,20
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10		STK	3.102	508	117	USD 46,380	143.870,76	0,05
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01		STK	21.341	3.640		USD 24,500	522.854,50	0,17
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.160	883		USD 130,440	412.190,40	0,13
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166		STK	2.347	395		USD 172,280	404.341,16	0,13
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1		STK	3.243	553		USD 149,610	485.185,23	0,16
SG9999000020	Flextronics International Ltd. Registered Shares o. N.		STK	8.683	1.430	208	USD 12,570	109.145,31	0,03
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.440	238	54	USD 79,680	114.739,20	0,04
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	23.660	3.873	907	USD 62,750	1.484.665,00	0,47
US8865471085	Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01		STK	2.029	334	3	USD 63,480	128.800,92	0,04
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1		STK	11.278	1.897		USD 23,390	263.792,42	0,08
US5356781063	Linear Technology Corp. Registered Shares DL-,001		STK	3.788	630		USD 59,950	227.090,60	0,07
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.		STK	65.728	10.846	34	USD 88,090	5.789.979,52	1,85
US6512901082	Newfield Exploration Co. Registered Shares DL -,01		STK	3.136	3.136		USD 42,640	133.719,04	0,04
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50		STK	2.138	350	35	USD 114,330	244.437,54	0,08
US0549371070	BB&T Corp. Registered Shares DL 5		STK	12.846	2.578		USD 36,950	474.659,70	0,15
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01		STK	6.278	1.047	233	USD 39,630	248.797,14	0,08

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.142	860		USD 58,950	303.120,90	0,10
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50		STK	10.179	1.682	158	USD 55,660	566.563,14	0,18
US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.589	428	73	USD 44,210	114.459,69	0,04
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1		STK	58.091	9.495	111	USD 64,130	3.725.375,83	1,19
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01		STK	58.621	9.860		USD 12,755	747.710,86	0,24
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10		STK	6.648	1.097	122	USD 73,160	486.367,68	0,16
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares CL.A DL -,10		STK	4.639	761	131	USD 73,900	342.822,10	0,11
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10		STK	64.479	10.930		USD 55,700	3.591.480,30	1,15
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.974	821	29	USD 21,230	105.598,02	0,03
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.		STK	221	37		USD 954,500	210.944,50	0,07
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.188	868	45	USD 47,780	247.882,64	0,08
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01		STK	2.753	461	26	USD 73,010	200.996,53	0,06
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001		STK	23.395	3.905	58	USD 58,110	1.359.483,45	0,43
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10		STK	5.313	880	31	USD 116,340	618.114,42	0,20
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10		STK	26.423	4.460		USD 74,460	1.967.456,58	0,63
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	22.877	3.753	224	USD 108,880	2.490.847,76	0,80
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	6.961	1.180	8	USD 167,400	1.165.271,40	0,37
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333		STK	30.989	5.165		USD 67,770	2.100.124,53	0,67
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10		STK	6.097	1.006	164	USD 35,860	218.638,42	0,07
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001		STK	4.533	788		USD 40,770	184.810,41	0,06
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1		STK	2.080	340	26	USD 114,520	238.201,60	0,08
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01		STK	8.347	1.370	167	USD 67,370	562.337,39	0,18
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		STK	65.099	10.830	160	USD 43,620	2.839.618,38	0,91
US5770811025	Mattel Inc. Registered Shares DL 1		STK	5.381	921		USD 33,040	177.788,24	0,06
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	676	112	14	USD 188,990	127.757,24	0,04
US7908491035	St. Jude Medical Inc. Registered Shares DL -,10		STK	4.489	778		USD 83,390	374.337,71	0,12
US6512291062	Newell Rubbermaid Inc. Registered Shares DL 1		STK	7.007	3.551	71	USD 52,150	365.415,05	0,12
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01		STK	23.249	4.055	102	USD 28,780	669.106,22	0,21
US9843321061	Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001		STK	14.236	2.457		USD 38,300	545.238,80	0,17
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.913	489	289	USD 51,490	149.990,37	0,05
US0138171014	Alcoa Inc. Registered Shares DL 1 2)		STK	20.811	3.562		USD 10,590	220.388,49	0,07
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25		STK	5.712	935	21	USD 130,520	745.530,24	0,24
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01		STK	7.054	1.153	56	USD 66,190	466.904,26	0,15
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.410	1.051	91	USD 61,380	393.445,80	0,13
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166		STK	4.907	804	28	USD 64,060	314.342,42	0,10
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01		STK	4.803	4.803		USD 23,975	115.151,93	0,04
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	14.270	2.358	493	USD 118,330	1.688.569,10	0,54
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50		STK	13.585	2.327		USD 43,340	588.773,90	0,19
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.		STK	14.560	3.212		USD 37,070	539.739,20	0,17
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25		STK	12.488	5.716		USD 32,710	408.482,48	0,13
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.		STK	2.524	424	13	USD 42,500	107.270,00	0,03
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.389	499	9	USD 42,730	102.081,97	0,03
IE00BJ3V9050	Endo International PLC Registered Shares DL -,0001		STK	3.340	561	53	USD 17,600	58.784,00	0,02
US44970B1098	IMS Health Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.609	446		USD 29,860	77.904,74	0,02
US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.296	550	235	USD 25,210	83.092,16	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10		STK	6.881	1.170		USD 17,910	123.238,71	0,04
US78573M1045	Sabre Corp. Registered Shares DL-,01		STK	3.271	926		USD 29,125	95.267,88	0,03
US63938C1080	Navient Corp. Registered Shares DL -,01		STK	5.426	920	420	USD 14,040	76.181,04	0,02
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01		STK	2.713	469	128	USD 63,570	172.465,41	0,06

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
IE00BLNN3691	Weatherford International PLC Registered Shares DL -,001		STK	13.921	3.710		USD 5,720	79.628,12	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001		STK	3.925	643	32	USD 37,920	148.836,00	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001		STK	13.197	2.215		USD 27,930	368.592,21	0,12
US72651A1088	Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.Part.Int.oN		STK	3.994	1.040		USD 10,500	41.937,00	0,01
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	8.354	1.404		USD 22,380	186.962,52	0,06
US12508E1010	CDK Global Inc. Registered Shares DL -, 10		STK	2.089	347	50	USD 57,820	120.785,98	0,04
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1		STK	2.834	966		USD 28,510	80.797,34	0,03
IE00BGT3753	Mallinckrodt PLC Registered Shares DL -,20		STK	1.771	296	71	USD 67,460	119.471,66	0,04
US65249B1098	News Corp. NEW Registered Shares A DL -,01		STK	6.027	1.001		USD 12,905	77.778,44	0,02
US90130A2006	21st Century Fox Inc. Registered Shares B DL -,01		STK	6.951	1.166		USD 27,020	187.816,02	0,06
US90130A1016	21st Century Fox Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	17.718	2.983	1.346	USD 26,635	471.918,93	0,15
US85207U1051	Sprint Corp. Registered Shares Sr.1 DL -,01		STK	12.571	2.118		USD 6,070	76.305,97	0,02
US29413U1034	Envision Healthcare Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.961	515		USD 24,420	72.307,62	0,02
US03674X1063	Antero Resources Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.407	1.316	4	USD 26,170	62.991,19	0,02
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005		STK	8.835	1.583	319	USD 16,495	145.733,33	0,05
US11120U1051	Brixmor Property Group Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.813	1.454		USD 28,430	108.403,59	0,03
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.882	318		USD 265,310	499.313,42	0,16
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001		STK	32.263	5.346	4.913	USD 4,415	142.441,15	0,05
US02376R1023	American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.386	401	227	USD 35,890	85.633,54	0,03
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01		STK	3.637	639		USD 35,960	130.786,52	0,04
US43300A1043	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	8.600	2.097		USD 22,845	196.467,00	0,06
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001		STK	2.266	383	44	USD 90,630	205.367,58	0,07
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01		STK	6.709	1.134		USD 116,150	779.250,35	0,25
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.545	592		USD 74,590	189.831,55	0,06
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Registered Shares New DL -,001		STK	10.895	1.829		USD 85,640	933.047,80	0,30
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	1.399	462		USD 130,000	181.870,00	0,06
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.		STK	24.831	4.087	479	USD 44,110	1.095.295,41	0,35
US75605Y1064	Realogy Holdings Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.323	392		USD 30,410	70.642,43	0,02
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001		STK	1.773	311		USD 81,870	145.155,51	0,05
US9662441057	WhiteWave Foods Co. Registered Shares DL -,01		STK	2.791	476		USD 55,770	155.654,07	0,05
US3434121022	Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01		STK	2.199	363	73	USD 53,430	117.492,57	0,04
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01		STK	7.263	1.191	85	USD 63,420	460.619,46	0,15
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01		STK	25.502	4.202	502	USD 66,040	1.684.152,08	0,54
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	7.475	1.232		USD 50,380	376.590,50	0,12
US64118Q1076	NetSuite Inc. Registered Shares DL -,01		STK	633	112		USD 108,680	68.794,44	0,02
US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50		STK	3.894	637	12	USD 73,350	285.624,90	0,09
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001		STK	4.534	778		USD 46,730	211.873,82	0,07
US74876Y1010	Quintiles Transnat. Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.417	244	39	USD 77,540	109.874,18	0,04
GB00B8W67662	Liberty Global Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	4.509	1.183		USD 31,140	140.410,26	0,04
GB00B8W67B19	Liberty Global Inc. Registered Shares C DL -,01		STK	9.847	1.956	165	USD 30,340	298.757,98	0,10
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01		STK	2.494	414	27	USD 63,480	158.319,12	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	4.761	812		USD 28,260	134.545,86	0,04
US52729N3089	Level 3 Communications Inc. Registered Shares New DL -,01		STK	4.801	817		USD 50,320	241.586,32	0,08

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.825	462	28	USD 47,740	134.865,50	0,04
IE00B783TY65	Delphi Automotive PLC Registered Shares DL -,01		STK	4.393	722	74	USD 67,500	296.527,50	0,09
VGG607541015	Michael Kors Holdings Ltd Registered Shares o.N.		STK	2.840	472	180	USD 51,430	146.061,20	0,05
US30212P3038	Expedia Inc. Registered Shares DL-,0001		STK	1.963	339		USD 117,420	230.495,46	0,07
US8969452015	Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.887	331		USD 69,970	132.033,39	0,04
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.466	435		USD 152,080	222.949,28	0,07
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001		STK	968	163	3	USD 151,460	146.613,28	0,05
US92210H1059	Vantiv Inc. Reg.Shares Class A DL-,01		STK	2.461	410	6	USD 55,400	136.339,40	0,04
GB00B5BT0K07	AON PLC Registered Shares A DL -,01		STK	4.275	705	118	USD 106,500	455.287,50	0,15
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Registered Shares DL -,01		STK	10.573	1.778	105	USD 76,340	807.142,82	0,26
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.053	397		USD 61,180	125.602,54	0,04
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01		STK	7.514	1.331	903	USD 75,330	566.029,62	0,18
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		STK	36.323	8.048		USD 125,150	4.545.823,45	1,45
US4571871023	Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.139	1.139		USD 133,380	151.919,82	0,05
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01		STK	1.538	253	24	USD 289,270	444.897,26	0,14
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.483	413	25	USD 69,330	172.146,39	0,06
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25		STK	109	21	15	USD 389,820	42.490,38	0,01
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. (Del.) Registered Shares P DL -,01		STK	30.022	5.482		USD 20,070	602.541,54	0,19
US40412C1018	HCA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.026	834	183	USD 77,000	387.002,00	0,12
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares New DL -,01		STK	46.661	7.666	648	USD 43,920	2.049.351,12	0,66
US53578A1088	LinkedIn Corp. Registered Shs Cl.A DL-,0001		STK	1.844	333		USD 192,890	355.689,16	0,11
US61945C1036	Mosaic Co. (New) Registered Shares DL -,01		STK	5.300	1.089	8	USD 27,080	143.524,00	0,05
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01		STK	8.306	1.403		USD 54,470	452.427,82	0,14
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Registered Shares DL -,01		STK	1.475	246		USD 43,150	63.646,25	0,02
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01		STK	8.376	1.373	59	USD 38,820	325.156,32	0,10
US4361061082	HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.654	443	148	USD 24,890	66.058,06	0,02
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01		STK	2.314	438		USD 72,250	167.186,50	0,05
US6936561009	PVH Corp. Registered Shares DL 1		STK	1.297	214	6	USD 99,540	129.103,38	0,04
US02503X1054	American Capital Agency Corp. Registered Shares DL -,01		STK	5.341	887	140	USD 19,550	104.416,55	0,03
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	920	151	18	USD 97,450	89.654,00	0,03
IE00B56GV515	Alkermes PLC Registered Shares DL -,01		STK	2.386	418		USD 49,370	117.796,82	0,04
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		STK	18.847	3.239		USD 144,400	2.721.506,80	0,87
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50		STK	2.411	432	39	USD 121,690	293.394,59	0,09
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1		STK	1.183	1.183		USD 93,420	110.515,86	0,04
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01		STK	4.475	798	147	USD 25,125	112.434,38	0,04
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01		STK	7.290	1.335		USD 127,970	932.901,30	0,30
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 10		STK	1.802	295	2	USD 54,240	97.740,48	0,03
US88160R1014	Tesla Motors Inc. Registered Shares DL-,001		STK	1.568	286		USD 234,550	367.774,40	0,12
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001		STK	4.692	770	56	USD 31,410	147.375,72	0,05
US58502B1061	MEDNAX Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.485	250	1	USD 68,780	102.138,30	0,03
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04		STK	5.815	975	376	USD 75,240	437.520,60	0,14
US9100471096	United Continental Holdg. Inc. Registered Shares DL-,01		STK	1.422	238	60	USD 47,080	66.947,76	0,02
NL0009324904	Sensata Technologies Hldg N.V. Aandelen aan toonder EO-,01		STK	2.696	455		USD 37,980	102.394,08	0,03
US3700231034	General Growth Prop.Inc.(New) Registered Shares DL -,01		STK	9.079	1.497		USD 31,980	290.346,42	0,09
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01		STK	22.001	3.633	409	USD 31,470	692.371,47	0,22
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001		STK	1.213	210		USD 67,460	81.828,98	0,03
US9038453031	Ulta Salon Cosmet. & Frag.Inc. Registered Shares DL -,01		STK	958	157	3	USD 260,840	249.884,72	0,08

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US98310W1080	Wyndham Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.781	296	71	USD 70,350	125.293,35	0,04
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.721	2.721		USD 45,210	123.016,41	0,04
US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01		STK	806	136		USD 121,160	97.654,96	0,03
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	2.333	394	81	USD 64,230	149.848,59	0,05
US4103451021	Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.199	1.020	122	USD 26,040	161.421,96	0,05
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01		STK	7.944	1.302	94	USD 19,850	157.688,40	0,05
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.615	1.615		USD 79,840	128.941,60	0,04
US25754A2015	Domino's Pizza Inc. Registered Shares DL -,001		STK	796	796		USD 147,455	117.374,18	0,04
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.		STK	4.669	778	208	USD 116,980	546.179,62	0,17
US78388J1060	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.983	326	25	USD 114,720	227.489,76	0,07
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01		STK	1.881	1.881		USD 67,910	127.738,71	0,04
US1717981013	Cimarex Energy Co. Registered Shares DL -,01		STK	1.501	257		USD 116,920	175.496,92	0,06
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	3.080	505	44	USD 39,190	120.705,20	0,04
US55616P1049	Macy's, Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.911	808	256	USD 35,120	172.474,32	0,06
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01		STK	6.556	1.094	271	USD 56,860	372.774,16	0,12
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp.,The Registered Shares DL -,01		STK	17.027	2.808	355	USD 39,510	672.736,77	0,22
US1255818015	CIT Group Inc. New Registered Shares DL -,01		STK	3.182	924	37	USD 34,740	110.542,68	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10		STK	2.267	401	2	USD 69,670	157.941,89	0,05
US67020Y1001	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001		STK	3.855	646	55	USD 15,825	61.005,38	0,02
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.451	752		USD 75,160	184.217,16	0,06
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1		STK	97.358	16.343		USD 43,235	4.209.273,13	1,35
US92553P2011	Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001		STK	5.484	921	13	USD 45,225	248.013,90	0,08
US1248572026	CBS Corp. Reg. Shares Class B DL -,001		STK	6.676	1.110	287	USD 52,210	348.553,96	0,11
US12673P1057	CA Inc. Registered Shares DL -,10		STK	4.947	837	249	USD 34,640	171.364,08	0,05
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.884	1.175		USD 79,780	389.645,52	0,12
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01		STK	4.234	691	34	USD 30,350	128.501,90	0,04
US85590A4013	Starwood Hotels&Res.Worldw.Inc Registered Shares DL -,01		STK	2.671	441	14	USD 77,510	207.029,21	0,07
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01		STK	714	122		USD 108,810	77.690,34	0,02
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005		STK	1.303	214	5	USD 99,940	130.221,82	0,04
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1		STK	4.491	1.088		USD 53,000	238.023,00	0,08
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.816	296	37	USD 71,110	129.135,76	0,04
US53071M1045	Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,01		STK	6.890	1.140	142	USD 26,760	184.376,40	0,06
US57636Q1040	MasterCard Inc. Registered Shares A DL -,0001		STK	15.519	2.548	174	USD 95,410	1.480.667,79	0,47
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.776	298		USD 84,030	149.237,28	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,0586		STK	4.613	2.700		USD 37,270	171.926,51	0,05
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	1.288	218		USD 99,120	127.666,56	0,04
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001		STK	6.918	1.666		USD 51,020	352.956,36	0,11
US00817Y1082	Aetna Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.533	940		USD 115,680	640.057,44	0,20
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5		STK	2.210	374		USD 53,060	117.262,60	0,04
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co. Registered Shares B DL 0,01		STK	2.977	966		USD 101,490	302.135,73	0,10
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01		STK	1.492	249	44	USD 74,770	111.556,84	0,04
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001		STK	2.690	1.200		USD 70,340	189.214,60	0,06
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.728	612	74	USD 47,060	175.439,68	0,06
US0442091049	Ashland Inc. (new) Registered Shares DL 1		STK	1.001	164	9	USD 111,640	111.751,64	0,04
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		STK	592	104		USD 692,980	410.244,16	0,13
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10		STK	1.502	247	71	USD 55,880	83.931,76	0,03
US8454671095	Southwestern Energy Co. Registered Shares DL -,01		STK	7.573	2.509		USD 14,500	109.808,50	0,04



# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1		STK	2.053	345	17	USD 98,670	202.569,51	0,06
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.674	445	118	USD 95,930	256.516,82	0,08
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.689	620		USD 24,110	88.941,79	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375		STK	3.190	736		USD 62,020	197.843,80	0,06
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1		STK	2.366	388	19	USD 102,250	241.923,50	0,08
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01		STK	12.583	2.054	48	USD 9,480	119.286,84	0,04
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005		STK	3.461	572	208	USD 288,760	999.398,36	0,32
US30249U1016	FMC Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.591	587	18	USD 25,240	90.636,84	0,03
US5246601075	Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.148	352	6	USD 53,340	114.574,32	0,04
US5272881047	Leucadia National Corp. Registered Shares DL 1		STK	5.160	850	36	USD 18,090	93.344,40	0,03
US9203551042	Valspar Corp. Registered Shares DL -,50		STK	1.189	1.189		USD 106,800	126.985,20	0,04
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01		STK	718	121	3	USD 120,810	86.741,58	0,03
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.025	169	24	USD 83,470	85.556,75	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.984	831	202	USD 13,870	69.128,08	0,02
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1		STK	244	40	6	USD 549,050	133.968,20	0,04
US4234521015	Helmerich & Payne Inc. Registered Shares DL -,10		STK	1.710	291		USD 61,530	105.216,30	0,03
US79466L3024	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001		STK	9.984	1.781		USD 81,540	814.095,36	0,26
US7591EP1005	Regions Financial Corp. (New) Registered Shares DL -,01		STK	20.383	3.356	423	USD 9,215	187.829,35	0,06
US7033951036	Patterson Companies Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.338	229	47	USD 49,190	65.816,22	0,02
US7617131062	Reynolds American Inc. Registered Shares o.N.		STK	13.555	2.254	2	USD 50,350	682.494,25	0,22
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.012	331	26	USD 54,880	110.418,56	0,04
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001		STK	6.775	1.445		USD 91,380	619.099,50	0,20
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008		STK	2.117	346	18	USD 91,270	193.218,59	0,06
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1		STK	1.241	205	8	USD 298,350	370.252,35	0,12
US75281A1097	Range Resources Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.684	453		USD 40,250	108.031,00	0,03
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15		STK	1.757	301	70	USD 98,170	172.484,69	0,06
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	1.941	328		USD 72,650	141.013,65	0,05
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	2.231	366	30	USD 65,290	145.661,99	0,05
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)		STK	6.575	1.115	12	USD 46,790	307.644,25	0,10
US8962391004	Trimble Navigation Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.971	660	75	USD 26,680	105.946,28	0,03
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.		STK	6.470	1.086		USD 23,890	154.568,30	0,05
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01		STK	2.584	457		USD 162,070	418.788,88	0,13
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.426	235	43	USD 50,830	72.483,58	0,02
US80589M1027	SCANA Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.149	361		USD 74,650	160.422,85	0,05
US7415034039	Priceline Group Inc., The Registered Shares DL-,008		STK	785	129	12	USD 1.345,850	1.056.492,25	0,34
US9668371068	Whole Foods Market Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.138	867	442	USD 30,720	157.839,36	0,05
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01		STK	1.428	236	33	USD 82,970	118.481,16	0,04
US8919061098	Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10		STK	2.609	434	6	USD 51,660	134.780,94	0,04
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.821	626	22	USD 51,210	195.673,41	0,06
US7310681025	Polaris Industries Inc. Registered Shares DL -,01		STK	977	161	12	USD 94,960	92.775,92	0,03
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01		STK	19.566	3.320		USD 40,430	791.053,38	0,25
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01		STK	693	120		USD 263,940	182.910,42	0,06
NL0000200384	Core Laboratories N.V. Aandelen aan toonder EO -,04		STK	671	111	1	USD 116,740	78.332,54	0,03
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01		STK	2.784	519		USD 164,320	457.466,88	0,15

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.		STK	9.423	1.541	138	USD 45,380	427.615,74	0,14
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01		STK	4.567	936		USD 42,650	194.782,55	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10		STK	1.418	1.418		USD 94,140	133.490,52	0,04
US6494451031	New York Community Bancorp Inc Registered Shares DL -,01		STK	7.675	1.288		USD 14,360	110.213,00	0,04
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50		STK	3.098	518	160	USD 57,730	178.847,54	0,06
US3024451011	Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.177	355	25	USD 32,560	70.883,12	0,02
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.396	229	20	USD 89,530	124.983,88	0,04
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	38.508	6.486	682	USD 67,430	2.596.594,44	0,83
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50		STK	1.778	297		USD 81,190	144.355,82	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.260	374	5	USD 86,230	194.879,80	0,06
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.600	274		USD 171,155	273.848,00	0,09
US8894781033	Toll Brothers Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.564	438	77	USD 28,320	72.612,48	0,02
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1		STK	928	181	35	USD 218,550	202.814,40	0,06
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.076	341	37	USD 36,820	76.438,32	0,02
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		STK	8.515	1.416		USD 56,420	480.416,30	0,15
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1		STK	3.397	575	10	USD 113,760	386.442,72	0,12
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc. Registered Shares o.N.		STK	855	141	1	USD 147,830	126.394,65	0,04
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.560	1.212		USD 32,990	183.424,40	0,06
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10		STK	2.851	560		USD 47,100	134.282,10	0,04
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40		STK	5.032	839	16	USD 53,820	270.822,24	0,09
US2003401070	Comerica Inc. Registered Shares DL 5		STK	2.768	455	31	USD 45,390	125.639,52	0,04
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25		STK	3.034	522		USD 65,940	200.061,96	0,06
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01		STK	478	79	8	USD 812,050	388.159,90	0,12
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01		STK	7.059	1.156	37	USD 75,520	533.095,68	0,17
US0538071038	Avnet Inc. Registered Shares DL 1		STK	2.078	340	33	USD 40,980	85.156,44	0,03
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50		STK	7.772	1.311		USD 69,210	537.900,12	0,17
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	15.047	2.498	10	USD 143,410	2.157.890,27	0,69
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1		STK	2.721	447	71	USD 217,490	591.790,29	0,19
US0673831097	Bard Inc. C.R. Registered Shares DL -,25		STK	1.167	190		USD 224,450	261.933,15	0,08
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75		STK	29.806	5.038		USD 101,680	3.030.674,08	0,97
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.		STK	5.157	866		USD 77,160	397.914,12	0,13
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.862	642	250	USD 110,880	428.218,56	0,14
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.616	756	22	USD 46,921	216.587,34	0,07
US25746U1097	Dominion Resources Inc.(New) Registered Shares o.N.		STK	9.440	1.612		USD 77,530	731.883,20	0,23
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1		STK	4.216	718		USD 118,380	499.090,08	0,16
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.757	297		USD 78,780	138.416,46	0,04
US5024241045	L-3 Communications Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.232	202	28	USD 150,020	184.824,64	0,06
US8716071076	Synopsis Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.398	406	62	USD 54,180	129.923,64	0,04
US4138751056	Harris Corp. Registered Shares DL 1		STK	1.973	339		USD 86,620	170.901,26	0,05
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1		STK	2.453	405	13	USD 71,510	175.414,03	0,06
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1		STK	5.285	866	111	USD 36,540	193.113,90	0,06
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50		STK	14.403	2.362	145	USD 82,120	1.182.774,36	0,38
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	6.272	1.055	31	USD 159,510	1.000.446,72	0,32
US1567001060	CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1		STK	8.608	1.414	221	USD 31,300	269.430,40	0,09
US05329W1027	Autonation Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.188	238	21	USD 53,000	62.964,00	0,02
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.617	905	17	USD 70,760	185.178,92	0,06
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01		STK	9.576	1.581	234	USD 178,730	1.711.518,48	0,55
US2058871029	ConAgra Foods Inc. Registered Shares DL 5		STK	6.528	1.138	296	USD 46,930	306.359,04	0,10
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1		STK	1.415	234	23	USD 77,780	110.058,70	0,04
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.		STK	1.894	397		USD 153,030	289.838,82	0,09
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002		STK	6.963	1.509		USD 11,725	81.641,18	0,03
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.647	790		USD 80,450	373.851,15	0,12
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01		STK	3.324	569		USD 44,310	147.286,44	0,05

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US2782651036	Eaton Vance Corp. Reg.Shs(Non-Vtg)DL-,00390625		STK	1.816	298	13	USD 37,660	68.390,56	0,02
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01		STK	8.703	1.470		USD 80,700	702.332,10	0,22
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01		STK	4.444	1.409		USD 48,150	213.978,60	0,07
US7565771026	Red Hat Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	2.890	474	1	USD 74,630	215.680,70	0,07
US95709T1007	Westar Energy Inc. Registered Shares DL 5		STK	2.242	2.242		USD 55,600	124.655,20	0,04
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01		STK	9.641	1.613		USD 57,620	555.514,42	0,18
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.043	888		USD 38,470	155.534,21	0,05
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.512	249	37	USD 94,810	143.352,72	0,05
US7743411016	Rockwell Collins Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.075	340	1	USD 84,910	176.188,25	0,06
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20		STK	1.552	258	6	USD 58,440	90.698,88	0,03
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.144	188	55	USD 69,200	79.164,80	0,03
US74005P1049	Praxair Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.508	743	8	USD 116,370	524.595,96	0,17
US26483E1001	Dun & Bradstreet Corp. (Del.) Registered Shares DL 1		STK	573	97		USD 129,400	74.146,20	0,02
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10		STK	766	128	2	USD 183,030	140.200,98	0,04
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.		STK	1.826	309	10	USD 102,410	187.000,66	0,06
US0528001094	Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.395	235		USD 105,890	147.716,55	0,05
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01		STK	2.202	360	15	USD 45,190	99.508,38	0,03
US34354P1057	FlowsERVE Corp. Registered Shares DL 1,25		STK	2.059	337	35	USD 47,950	98.729,05	0,03
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50		STK	8.033	1.353		USD 43,965	353.170,85	0,11
US8816091016	Tesoro Corp. Registered Shares DL -,1666		STK	1.897	310	34	USD 75,020	142.312,94	0,05
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01		STK	967	224	7	USD 204,990	198.225,33	0,06
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.939	319	11	USD 53,750	104.221,25	0,03
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	1.160	196		USD 168,510	195.471,60	0,06
US0733021010	B/E Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.616	268	51	USD 47,980	77.535,68	0,02
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20		STK	12.090	2.028		USD 74,380	899.254,20	0,29
US6708371033	OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.161	531		USD 31,960	101.025,56	0,03
US6550441058	Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01		STK	6.788	1.142		USD 35,300	239.616,40	0,08
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1		STK	5.561	910	24	USD 58,820	327.098,02	0,10
US8679141031	SunTrust Banks Inc. Registered Shares DL 1		STK	7.993	1.312	90	USD 42,360	338.583,48	0,11
US6267171022	Murphy Oil Corp. Registered Shares DL 1		STK	2.587	427	2	USD 27,170	70.288,79	0,02
US0010841023	AGCO Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.044	175	49	USD 48,460	50.592,24	0,02
US8589121081	Stericycle Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.345	228		USD 89,110	119.852,95	0,04
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1		STK	13.008	4.089		USD 13,500	175.608,00	0,06
US55261F1049	M and T Bank Corp. Registered Shares DL -,50		STK	2.266	378	8	USD 115,170	260.975,22	0,08
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.234	578	323	USD 59,220	191.517,48	0,06
US0936711052	Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.734	628		USD 23,810	88.906,54	0,03
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.		STK	6.469	1.116	326	USD 89,880	581.433,72	0,19
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50		STK	13.397	2.199	230	USD 93,160	1.248.064,52	0,40
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL -,10		STK	18.823	5.122		USD 12,940	243.569,62	0,08
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.398	913		USD 61,760	333.380,48	0,11
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.558	436		USD 97,430	249.225,94	0,08
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01		STK	49.871	8.220	4.037	USD 41,045	2.046.955,20	0,65
US3825501014	Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.		STK	4.227	699	20	USD 28,720	121.399,44	0,04
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001		STK	17.723	3.441	118	USD 31,120	551.539,76	0,18
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.882	477	86	USD 49,275	142.010,55	0,05
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1		STK	13.423	2.197	37	USD 74,680	1.002.429,64	0,32
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10		STK	7.269	2.126		USD 36,980	268.807,62	0,09
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666		STK	3.448	566	32	USD 67,390	232.360,72	0,07

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10		STK	7.240	1.187	82	USD 89,860	650.586,40	0,21
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.		STK	17.897	3.101	1.017	USD 26,390	472.301,83	0,15
US6516391066	Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60		STK	8.375	1.407		USD 43,290	362.553,75	0,12
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01		STK	7.152	1.219		USD 24,100	172.363,20	0,06
US8085131055	Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01		STK	18.810	3.215		USD 28,390	534.015,90	0,17
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01		STK	427	70	8	USD 405,620	173.199,74	0,06
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.334	1.098		USD 763,860	4.838.289,24	1,55
US8550301027	Staples Inc. Registered Shares DL-,0006		STK	10.187	1.711		USD 9,265	94.382,56	0,03
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10		STK	16.420	2.845	695	USD 13,710	225.118,20	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001		STK	21.634	3.663	1.359	USD 79,950	1.729.638,30	0,55
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01		STK	995	168		USD 206,980	205.945,10	0,07
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.896	804	14	USD 76,290	373.515,84	0,12
US9841211033	Xerox Corp. Registered Shares DL 1		STK	13.627	2.313	2.059	USD 10,175	138.654,73	0,04
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1		STK	15.911	2.611	219	USD 69,930	1.112.656,23	0,36
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01		STK	10.442	1.728	280	USD 12,280	128.227,76	0,04
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.369	233	98	USD 107,550	147.235,95	0,05
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Registered Shares DL -,10		STK	8.047	1.356		USD 53,480	430.353,56	0,14
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	87.757	14.370	1.724	USD 103,950	9.122.340,15	2,92
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50		STK	17.613	2.998	1.532	USD 22,270	392.241,51	0,13
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01		STK	3.512	573	36	USD 92,990	326.580,88	0,10
US3448491049	Foot Locker Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.173	366	28	USD 59,320	128.902,36	0,04
US9130171096	United Technologies Corp. Registered Shares DL 1		STK	12.577	2.138	705	USD 107,800	1.355.800,60	0,43
US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.045	664	26	USD 51,040	206.456,80	0,07
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20		STK	12.970	2.146	1.045	USD 64,430	835.657,10	0,27
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666		STK	4.262	703	7	USD 104,660	446.060,92	0,14
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1		STK	2.108	354		USD 125,620	264.806,96	0,08
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1		STK	8.489	1.436	783	USD 51,790	439.645,31	0,14
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.559	258	44	USD 86,540	134.915,86	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01		STK	6.016	987	102	USD 159,490	959.491,84	0,31
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	3.210	528	120	USD 70,970	227.813,70	0,07
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.		STK	2.841	477		USD 97,390	276.684,99	0,09
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01		STK	163.429	26.953	1.009	USD 14,600	2.386.063,40	0,76
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.948	982	89	USD 31,940	189.979,12	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		STK	43.674	7.237	35	USD 125,030	5.460.560,22	1,75
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.		STK	12.426	2.044	277	USD 18,950	235.472,70	0,08
US5324571083	Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.		STK	15.756	2.615	USD 82,930	1.306.645,08	0,42	
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01		STK	27.497	4.506	203	USD 42,085	1.157.211,25	0,37
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05		STK	20.067	3.309	155	USD 137,880	2.766.837,96	0,88
US3156161024	F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.088	181	28	USD 123,060	133.889,28	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20		STK	3.928	645	92	USD 70,890	278.455,92	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.182	858	16	USD 115,330	597.640,06	0,19
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10		STK	4.144	698	89	USD 161,620	669.753,28	0,21
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10		STK	6.705	1.141	USD 35,040	234.943,20	0,08	
US8715031089	Symantec Corp. Registered Shares DL -,01		STK	10.323	1.726	414	USD 20,400	210.589,20	0,07
US8910271043	Torchmark Corp. Registered Shares DL 1		STK	1.823	312	137	USD 62,080	113.171,84	0,04
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1		STK	2.525	417	63	USD 37,360	94.334,00	0,03
US0320951017	Amphenol Corp. New Registered Shares Cl.A DL-,001		STK	4.875	803	USD 59,190	288.551,25	0,09	
US1255091092	Cigna Corp. Registered Shares DL 1		STK	4.048	677	20	USD 129,270	523.284,96	0,17
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.212	900	USD 82,970	432.439,64	0,14	
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.450	927	34	USD 22,500	122.625,00	0,04

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US2546871060	Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01		STK	24.532	4.038	625	USD 95,960	2.354.090,72	0,75
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1		STK	11.568	1.891	105	USD 116,070	1.342.697,76	0,43
US0572241075	Baker Hughes Inc. Registered Shares DL 1		STK	6.584	1.133	290	USD 47,390	312.015,76	0,10
US2686481027	EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01		STK	30.817	5.466		USD 28,375	874.432,38	0,28
US3647601083	Gap Inc. Registered Shares DL -,05		STK	3.817	625	106	USD 25,190	96.150,23	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001		STK	79.646	13.176	516	USD 30,640	2.440.353,44	0,78
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01		STK	22.032	5.366		USD 79,840	1.759.034,88	0,56
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.076	5.076		USD 25,720	130.554,72	0,04
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01		STK	10.924	1.795	70	USD 107,905	1.178.754,22	0,38
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	21.365	3.560	53	USD 55,580	1.187.466,70	0,38
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125		STK	1.270	209		USD 133,250	169.227,50	0,05
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001		STK	2.515	432		USD 91,470	230.047,05	0,07
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.900	678		USD 95,800	373.620,00	0,12
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1		STK	4.242	785	649	USD 77,900	330.451,80	0,11
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1		STK	6.182	1.015	60	USD 45,710	282.579,22	0,09
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.221	216		USD 417,350	509.584,35	0,16
US7677541044	Rite Aid Corp. Registered Shares DL 1		STK	16.563	3.195		USD 6,950	115.112,85	0,04
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001		STK	2.667	528		USD 87,400	233.095,80	0,07
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	3.566	588	1	USD 129,690	462.474,54	0,15
US1510201049	Celgene Corp. Registered Shares DL -,01		STK	12.372	2.025	65	USD 111,340	1.377.498,48	0,44
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1		STK	3.353	584		USD 176,100	590.463,30	0,19
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50		STK	2.621	434	48	USD 122,440	320.915,24	0,10
US61166W1018	Monsanto Co. Registered Shares DL -,01		STK	6.968	1.155	349	USD 105,990	738.538,32	0,24
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.814	634	125	USD 43,490	165.870,86	0,05
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004		STK	2.216	370	5	USD 68,740	152.327,84	0,05
US91529Y1064	Unum Group Registered Shares DL -,10		STK	3.780	625	94	USD 33,480	126.554,40	0,04
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05		STK	97.711	16.481		USD 36,860	3.601.627,46	1,15
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		STK	42.806	7.234	163	USD 85,600	3.664.193,60	1,17
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.		STK	23.318	3.922	235	USD 45,030	1.050.009,54	0,34
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1		STK	7.804	1.415	796	USD 48,220	376.308,88	0,12
US2635341090	Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30		STK	13.797	2.259	380	USD 69,580	959.995,26	0,31
US9311421039	Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10		STK	25.339	4.152	22	USD 72,920	1.847.719,88	0,59
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666		STK	76.334	12.504	401	USD 48,050	3.667.848,70	1,17
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.286	211	9	USD 158,880	204.319,68	0,07
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1		STK	9.217	1.677		USD 82,970	764.734,49	0,24
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	11.904	1.946	29	USD 171,650	2.043.321,60	0,65
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5		STK	9.961	1.636	177	USD 132,980	1.324.613,78	0,42
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001		STK	74.769	12.397	256	USD 34,870	2.607.195,03	0,83
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20		STK	14.448	2.373	181	USD 160,790	2.323.093,92	0,74
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL -,0000625		STK	118.925	19.756	906	USD 56,580	6.728.776,50	2,15
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1		STK	8.250	1.355	86	USD 65,890	543.592,50	0,17
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01		STK	17.386	2.851	144	USD 92,680	1.611.334,48	0,52
US3696041033	General Electric Co. Registered Shares DL -,06		STK	147.680	24.716	1.343	USD 31,300	4.622.384,00	1,48
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.592	2.100		USD 40,090	144.003,28	0,05
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-		STK	2.344	383	26	USD 110,490	258.988,56	0,08
US4783661071	Johnson Controls Inc. Registered Shares DL -,0139		STK	10.260	1.700	55	USD 45,580	467.650,80	0,15
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2		STK	2.471	418		USD 75,010	185.349,71	0,06
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1		STK	1.222	201	12	USD 192,640	235.406,08	0,08
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.797	458	13	USD 50,000	139.850,00	0,04
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25		STK	1.879	322		USD 134,120	252.011,48	0,08

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US6153691059	Moody's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	2.776	457	55	USD 106,170	294.727,92	0,09
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5		STK	7.931	1.305	139	USD 82,990	658.193,69	0,21
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1		STK	9.248	1.523		USD 32,590	301.392,32	0,10
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1		STK	919	153		USD 155,970	143.336,43	0,05
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.529	586	147	USD 110,310	389.283,99	0,12
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1		STK	2.049	355		USD 131,530	269.504,97	0,09
US23918K1088	DaVita HealthCare Partners Inc Registered Shares DL -,001		STK	2.656	435	50	USD 76,880	204.193,28	0,07
US1897541041	Coach Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.395	752		USD 42,850	188.325,75	0,06
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.460	574	95	USD 33,450	115.737,00	0,04
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.297	213	14	USD 180,890	234.614,33	0,08
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10		STK	6.365	1.046	86	USD 23,060	146.776,90	0,05
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.089	507	123	USD 84,700	261.638,30	0,08
US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01		STK	4.843	793	40	USD 62,300	301.718,90	0,10
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10		STK	4.613	786	355	USD 33,280	153.520,64	0,05
US6556641008	Nordstrom Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.060	350	149	USD 43,070	88.724,20	0,03
US38388F1084	Grace & Co., W.R. (Del.) Registered Shares DL -,01		STK	1.116	1.116		USD 74,040	82.628,64	0,03
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.825	467	7	USD 81,080	229.051,00	0,07
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10		STK	2.115	355		USD 47,420	100.293,30	0,03
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1		STK	13.226	2.185	34	USD 11,640	153.950,64	0,05
US5404241086	Loew's Corp. Registered Shares DL 1		STK	4.561	814	79	USD 41,040	187.183,44	0,06
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.928	414		USD 61,090	117.781,52	0,04
US4130861093	Harman Intl Industries Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.126	189		USD 81,760	92.061,76	0,03
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.		STK	8.016	1.353		USD 45,940	368.255,04	0,12
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01		STK	10.665	1.841		USD 37,530	400.257,45	0,13
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.		STK	3.747	645		USD 111,280	416.966,16	0,13
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25		STK	4.158	704	39	USD 82,630	343.575,54	0,11
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.439	239	44	USD 66,350	95.477,65	0,03
IE00BQRQXQ92	TYCO International PLC Registered Shares DL -,01		STK	6.721	1.169		USD 45,220	303.923,62	0,10
US0367521038	Anthem Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.137	692		USD 132,320	547.407,84	0,18
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01		STK	5.283	887		USD 97,210	513.560,43	0,16
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01		STK	14.513	3.004		USD 79,190	1.149.284,47	0,37
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	2.170	361	160	USD 62,600	135.842,00	0,04
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.995	1.357		USD 41,180	164.514,10	0,05
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.092	213		USD 376,730	411.389,16	0,13
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001		STK	22.256	3.673	72	USD 87,800	1.954.076,80	0,62
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5		STK	5.020	843		USD 58,380	293.067,60	0,09
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01		STK	6.601	1.099	1	USD 46,460	306.682,46	0,10
IE00BY9D5467	Allergan PLC Registered Shares DL-,0001		STK	6.247	1.062		USD 254,650	1.590.798,55	0,51
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005		STK	2.108	368	155	USD 160,450	338.228,60	0,11
US87901J1051	TEGNA Inc. Registered Shares DL 1		STK	3.304	542	72	USD 21,830	72.126,32	0,02
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10		STK	4.996	838		USD 64,830	323.890,68	0,10
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Registered Shares DL -,01		STK	939	154	34	USD 84,220	79.082,58	0,03
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01		STK	4.018	662	93	USD 42,490	170.724,82	0,05
GB00BTCOMD78	Liberty Global PLC Reg.Shares LILAC C DL-,01		STK	1.730	1.730		USD 34,900	60.377,00	0,02
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01		STK	9.603	1.616		USD 86,460	830.275,38	0,27
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		STK	17.417	2.970		USD 37,060	645.474,02	0,21
US92339V1008	VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	13.605	2.342	657	USD 11,000	149.655,00	0,05
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01		STK	1.789	468		USD 38,970	69.717,33	0,02
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07		STK	5.728	1.157	34	USD 54,310	311.087,68	0,10
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1		STK	5.621	986		USD 79,740	448.218,54	0,14
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		STK	4.631	813		USD 802,510	3.716.423,81	1,19
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		STK	4.922	845		USD 776,870	3.823.754,14	1,22

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01		STK	27.535	4.609	1.013	USD 20,170	555.380,95	0,18
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01		STK	27.329	4.587	1.050	USD 13,920	380.419,68	0,12
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares 144A DL -,001		STK	1.910	330		USD 28,780	54.969,80	0,02
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.		STK	2.078	357		USD 123,470	256.570,66	0,08
SG9999014823	Broadcom Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.178	6.356	178	USD 162,980	1.006.890,44	0,32
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.823	3.823		USD 63,630	243.257,49	0,08
US9043112062	Under Armour Inc. Registered Shs.C DL -,000333		STK	2.946	2.946		USD 35,720	105.231,12	0,03
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01		STK	3.170	3.170		USD 35,420	112.281,40	0,04
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01		STK	1.456	1.456		USD 35,830	52.168,48	0,02
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1		STK	4.199	4.267	68	USD 122,500	514.377,50	0,16
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001		STK	3.410	3.418	8	USD 237,840	811.034,40	0,26
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.770	2.770		USD 74,120	205.312,40	0,07
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01		STK	4.894	4.895	1	USD 48,470	237.212,18	0,08
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	5.680	5.681	1	USD 34,870	198.061,60	0,06
BMG982941046	XL Group Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	4.666	4.666		USD 34,560	161.256,96	0,05
US7127041058	People's United Financial Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.913	830		USD 15,180	74.579,34	0,02
US8475601097	Spectra Energy Corp. Registered Shares DL -,001		STK	10.628	1.785		USD 35,960	382.182,88	0,12
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	1.946	330		USD 366,860	713.909,56	0,23
US4851703029	Kansas City Southern Registered Shares o.N.		STK	1.717	282	19	USD 96,610	165.879,37	0,05
US9297401088	WABTEC Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.455	248	66	USD 68,680	99.929,40	0,03
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01		STK	5.356	1.130		USD 102,610	549.579,16	0,18
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.754	288	24	USD 77,240	135.478,96	0,04
US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	854	140	11	USD 99,930	85.340,22	0,03
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01		STK	1.174	199	70	USD 72,790	85.455,46	0,03
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.317	411		USD 165,160	382.675,72	0,12
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	1.485	1.538	53	USD 86,210	128.021,85	0,04
US9043111072	Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333		STK	2.875	505		USD 39,710	114.166,25	0,04
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10		STK	6.591	1.089	145	USD 28,860	190.216,26	0,06
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	846	143	2	USD 278,820	235.881,72	0,08
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	3.573	613		USD 52,970	189.261,81	0,06
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003		STK	3.170	564	354	USD 41,400	131.238,00	0,04
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.716	779		USD 95,650	355.435,40	0,11
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.		STK	24.522	4.118		USD 99,920	2.450.238,24	0,78
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	30.375	5.028	355	USD 78,620	2.388.082,50	0,76
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.		STK	4.627	763	88	USD 25,940	120.024,38	0,04
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01		STK	476	82	16	USD 428,680	204.051,68	0,07
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.817	462	19	USD 82,710	232.994,07	0,07
US26138E1091	Dr. Pepper Snapple Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.965	485	34	USD 98,620	292.408,30	0,09
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10		STK	7.250	1.800		USD 24,850	180.162,50	0,06
US8110651010	Scripps Networks Interact.Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	1.276	283		USD 65,740	83.884,24	0,03
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL -,000001		STK	9.258	2.537		USD 39,980	370.134,84	0,12
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,77		STK	7.294	1.224		USD 126,150	920.138,10	0,29
US35906A1088	Frontier Communications Corp. Registered Shares DL -,25		STK	18.489	3.103		USD 5,165	95.495,69	0,03
US25470F3029	Discovery Communications Inc. Reg. Shares Series C DL -,01		STK	3.807	697	503	USD 24,360	92.738,52	0,03
US25470F1049	Discovery Communications Inc. Reg. Shares Series A DL -,01		STK	2.376	410		USD 24,895	59.150,52	0,02
US20605P1012	Concho Resources Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.044	358		USD 122,100	249.572,40	0,08
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.708	701		USD 73,090	197.927,72	0,06
US5828391061	Mead Johnson Nutrition Co. Registered Shares DL-,01		STK	2.951	500	219	USD 89,090	262.904,59	0,08

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US8873173038	Time Warner Inc. Registered Shares New DL -,01		STK	12.506	2.057	293	USD 77,280	966.463,68	0,31
US1313473043	Calpine Corp. Reg. Shares (new) DL -,001		STK	5.363	882	25	USD 13,550	72.668,65	0,02
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57		STK	5.851	984	433	USD 60,080	351.528,08	0,11
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50		STK	18.193	3.125	1.974	USD 54,540	992.246,22	0,32
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1		STK	4.065	671	101	USD 66,450	270.119,25	0,09
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01		STK	4.846	830		USD 34,310	166.266,26	0,05
US58501N1019	Medivation Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.599	447		USD 63,500	165.036,50	0,05
BMG812761002	Signet Jewelers Ltd. Registered Shares DL -,18		STK	1.196	200		USD 85,500	102.258,00	0,03
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,000025		STK	9.938	1.718		USD 112,810	1.121.105,78	0,36
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001		STK	2.527	434	15	USD 85,310	215.578,37	0,07
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25		STK	5.319	961		USD 76,280	405.733,32	0,13
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01		STK	5.779	984		USD 68,140	393.781,06	0,13
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01		STK	11.907	2.014		USD 17,450	207.777,15	0,07
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01		STK	6.548	1.107		USD 32,160	210.583,68	0,07
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04		STK	2.686	452		USD 106,850	286.999,10	0,09
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.431	408		USD 141,880	344.910,28	0,11
US5311721048	Liberty Property Trust Reg.Shs of Benef.Int. DL -,001		STK	2.314	380	40	USD 41,250	95.452,50	0,03
US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01		STK	5.475	928		USD 28,900	158.227,50	0,05
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.545	305		USD 84,910	131.185,95	0,04
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01		STK	16.119	3.955	319	USD 10,940	176.341,86	0,06
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001		STK	4.897	822		USD 227,980	1.116.418,06	0,36
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.168	418		USD 186,310	403.920,08	0,13
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10		STK	2.331	395		USD 241,930	563.938,83	0,18
US5543821012	Macerich Co., The Registered Shares DL -,01		STK	2.007	349	114	USD 90,100	180.830,70	0,06
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01		STK	1.376	232		USD 89,930	123.743,68	0,04
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01		STK	1.103	193		USD 170,730	188.315,19	0,06
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.584	271		USD 117,890	186.737,76	0,06
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01		STK	1.965	428		USD 87,430	171.799,95	0,05
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1		STK	3.963	870		USD 71,860	284.781,18	0,09
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	1.035	177	8	USD 229,960	238.008,60	0,08
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.161	1.161		USD 112,580	130.705,38	0,04
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01		STK	4.149	698		USD 37,380	155.089,62	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.194	1.194		USD 106,440	127.089,36	0,04
US40414L1098	HCP Inc. Registered Shares DL 1		STK	7.368	1.275		USD 39,400	290.299,20	0,09
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.362	573		USD 104,300	246.356,60	0,08
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	43.925	7.197	370	USD 58,550	2.571.808,75	0,82
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875		STK	4.605	772	48	USD 94,620	435.725,10	0,14
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.309	398	5	USD 34,175	78.910,08	0,03
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares new DL -,01		STK	1.179	195	26	USD 114,350	134.818,65	0,04
							<b>USD</b>	<b>311.119.566,92</b>	<b>99,50</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>USD</b>	<b>311.119.566,92</b>	<b>99,50</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>USD</b>	<b>1.503.869,95</b>	<b>0,48</b>
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle				USD	1.503.869,95	%	100,000	1.503.869,95	0,48
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>USD</b>	<b>125.635,61</b>	<b>0,04</b>
Dividendenansprüche				USD	125.622,09			125.622,09	0,04
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen				USD	13,52			13,52	0,00



# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD	-72.091,50		USD	-72.091,50	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>								
	<b>Anteilwert</b>					USD	312.676.980,98	100,00 <sup>1)</sup>
	<b>Umlaufende Anteile</b>					USD	20,64	
						STK	15.149.939	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
- 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in USD		gesamt
			befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen</b>					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
US0138171014	Alcoa Inc. Registered Shares DL 1	STK 15.000		158.850,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>				<b>158.850,00</b>	<b>158.850,00</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse per 29.07.2016

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>Ausland</b>					
US00101J1060	ADT Corp. Registered Shares DL -,01	STK	262	2.500	
US0012041069	AGL Resources Inc. Registered Shares DL 5	STK	293	1.874	
US0093631028	Airgas Inc. Registered Shares DL -,01	STK	117	1.002	
SG9999006241	Avago Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	STK	1.694	5.115	
US07177M1036	Baxalta Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.197	10.249	
US1113201073	Broadcom Corp. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK		7.363	
US12686C1099	Cablevision Systems Corp. Reg. Shs of N.Y. Grp DL-,01	STK	429	3.065	
US13057Q1076	California Resources Corp. Registered Shares DL -,01	STK	950	950	
US13342B1052	Cameron International Corp. Registered Shares DL -,01	STK	280	2.791	
US16117M3051	Charter Communications Inc. Reg. Shares Class A New DL-,001	STK	157	1.264	
US1651671075	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	STK		7.887	
US1672501095	Chicago Bridge & Iron Co. N.V. Reg. Shs(N.Y.Regist.)/1 EO-,01	STK	170	1.432	
US19122T1097	Coca-Cola Enterprises Inc.(NEW Registered Shares DL 1	STK	398	3.237	
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Coca-Cola European Partn. PLC	STK	3.237	3.237	
US1982801094	Columbia Pipeline Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.099	6.224	
US2490301072	Dentsply International Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.351	3.192	
US29265N1081	Energen Corp. Registered Shares DL -,01	STK	209	1.247	
GB00B4VLR192	Enso PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	STK		3.104	
US31816Q1013	FireEye Inc. Registered Shares DL -,0001	STK		1.890	
US36467W1099	Gamestop Corp. (new) Reg. Shares Class A DL -,001	STK	190	1.596	
US42805T1051	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK	680	5.820	
US4517341073	IHS Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	STK	158	1.059	
US45688C1071	Ingevity Corp. Registered Shares DL -,01	STK	644	644	
US46113M1080	Interval Leisure Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.091	1.091	
US4711091086	Jarden Corp. Registered Shares o.N.	STK	437	3.078	
US49271M1009	Keurig Green Mountain Inc. Registered Shares DL -,10	STK		1.522	
US5249011058	Legg Mason Inc. Registered Shares DL -,10	STK	175	1.475	
GB00BTCOM714	Liberty Global PLC Reg. Sh. A LiLAC DL -,01	STK	544	544	
US5312297063	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A Braves Grp DL -,01	STK	135	135	
US5312298707	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A Media Grp DL -,01	STK	338	338	
US5312298889	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C Braves Grp DL -,01	STK	294	294	
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C Liberty Med. DL -,01	STK	735	735	
US5312293005	Liberty Media Corp. Reg.Shares C (WI) DL -,01	STK	297	2.947	
US5312291025	Liberty Media Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	STK	141	1.351	
US5806451093	McGraw Hill Financial Inc. Registered Shares DL 1	STK	430	4.019	
US6752321025	Oceaneering International Inc. Registered Shares DL 0,25	STK	180	1.469	
BMG6852T1053	PartnerRe Ltd. Registered Shares DL 1	STK	70	700	
US7132911022	Pepco Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK	365	3.703	
US7292511083	Plum Creek Timber Co. Inc. Registered Shares DL -,01	STK		2.301	
US7401891053	Precision Castparts Corp. Registered Shares o.N.	STK		1.811	
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	STK	287	2.879	
US80004C1018	SanDisk Corp. Registered Shares DL -,001	STK	361	3.054	
US87336U1051	Tableau Software Inc. Registered Shares A DL -,0001	STK	114	789	
US8723751009	Teco Energy Inc. Registered Shares DL 1	STK	3.666	3.666	
US88076W1036	Teradata Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01	STK	239	2.104	
US88732J2078	Time Warner Cable Inc. Registered Shares DL -,01	STK	525	4.252	
US9604131022	Westlake Chemical Corp. Registered Shares DL -,01	STK	83	691	
US9663871021	Whiting Petroleum Corp. Registered Shares DL -,001	STK		2.689	
IE00B5LRL25	XL Group PLC Registered Shares DL -,01	STK	689	4.671	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet					
			USD		1.213

# Deka MSCI USA UCITS ETF

(Basiswerte: Charter Communications Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001 (US16117M3051); Tesla Motors Inc. Registered Shares DL-,001 (US88160R1014); Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 (US44107P1049); Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 (US0718131099); Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 (US16119P1084))

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Entwicklung des Sondervermögens

	2016	
	USD	USD
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>232.222.440,55</b>
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-765.739,44
2. Zwischenausschüttungen		-880.037,10
3. Mittelzufluss (netto)		45.191.969,72
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	48.299.235,56	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.107.265,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-30.660,47
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		36.939.007,72
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	21.093.403,57	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	14.633.549,26	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>312.676.980,98</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2016 bis zum 31.07.2016

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil <sup>1)</sup> USD
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) davon: Dividenden i.S.d. § 19 Abs. 1 REITG	213.063,58	3.212.509,89	0,212 0,014
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.775,94	0,000
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		569,33	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-905.868,07	-0,060
5. Sonstige Erträge davon: Kompensationszahlungen	1.315,65	1.315,65	0,000 0,000
<b>Summe der Erträge</b>		<b>2.310.302,74</b>	<b>0,152</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-0,01	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-436.162,14	-0,029
3. Sonstige Aufwendungen davon: Negative Einlagenzinsen	-0,03	-0,03	0,000 0,000
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-436.162,18</b>	<b>-0,029</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.874.140,56</b>	<b>0,124</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		573.401,80	0,038
2. Realisierte Verluste		-1.235.487,47	-0,082
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-662.085,67</b>	<b>-0,044</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.212.054,89</b>	<b>0,080</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		21.093.403,57	1,392
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		14.633.549,26	0,966
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>35.726.952,83</b>	<b>2,358</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>36.939.007,72</b>	<b>2,438</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.

### Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure USD 158.850,00

#### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in USD
		befristet      unbefristet
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:</b>	<b>USD</b>	<b>991.383,39</b>
davon:		
Schuldverschreibungen	USD	991.383,39
Aktien	USD	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

### Sonstige Angaben

Anteilwert 20,64

Umlaufende Anteile 15.149.939

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,50

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2016 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2016 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,23

#### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

# Informationen der Verwaltung.

## **Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –**

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstigste Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestalten- de Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen:

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.
- Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz [www.deka.de](http://www.deka.de)

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

## Sitz

Frankfurt am Main

## Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

## Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.  
(Stand: 31. Dezember 2015)

## Alleingeschäftlerin

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael M. Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main.

## Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg

## Mitglieder

Daniel Kapffer  
Leiter Interne Dienste Wertpapierfonds & Kapitalmarktgeschäft der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Stefan Keitel  
Generalbevollmächtigter der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Martin K. Müller  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Heinz-Jürgen Schäfer  
Offenbach

(Stand: 4. März 2016)

## Geschäftsführung

Victor Mofhtakhar (Vorsitzender)

Frank Hagenstein

Thomas Ketter  
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg, und der

International Fund Management S.A., Luxemburg,

und der

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Michael Schmidt

Thomas Schneider

(Stand: 1. Juli 2016)

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

**Verwahrstelle**

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

**Rechtsform**

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

**Eigenkapital**

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.319 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2015)

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft  
sowie Wertpapiergeschäft

Die vorstehenden Angaben werden  
in den Jahres- und Halbjahresberichten  
jeweils aktualisiert.





**Deka Investment GmbH**  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Deutschland

Telefon: +49 (0)69 71 47 – 26 54  
etf@deka.de  
www.deka-etf.de

