

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2016.

Deka MSCI Europe 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.

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe 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 Europe UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 2,6 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 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 Mofitakhar
(Vorsitzender)



Frank Hagenstein



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik.	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2016.	15
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2016.	16
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.	29
Informationen der Verwaltung.	30
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	31

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 Europe UCITS ETF

Anlagepolitik.

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikominimierung den MSCI Europe (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen Europas. Über den Index werden ungefähr 85% der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Informationen zu den Basiswerten sind unter 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 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 Europe UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	2,6%	-10,6%	7,0%
ISIN	DE000ETF284		

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

Deka MSCI Europe UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	BE0003562700	Delhaize Group S.A. Actions au Porteur o.N.
Löschung	NL0000303600	ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24
Löschung	NL0010672325	Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,01
Löschung	ES0173093115	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO 2
Löschung	GB00BMHTPY25	Rexam PLC Reg. Shares LS -,8035714
Löschung	FR0000130338	Valéo S.A. Actions Port. EO 3
Löschung	PTBCP0AM0007	Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.
Löschung	IT0005002883	Banco Popolare Società Cooper. Azioni nom. Nuove o.N.
Löschung	GB00B1QH8P22	Sports Direct Intl PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	CH0038388911	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01
Löschung	SE0000164626	Investment AB Kinnevik Namn-Aktier B SK 0,10
Löschung	DK0010268440	William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1
Löschung	NL0009739424	TNT Express N.V. Aandelen op naam EO -,08
Löschung	GB00BN33FD40	InterContinental Hotels Group Reg. Shares LS -,158054711
Löschung	GB0002335270	Croda International PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	IT0004618465	Enel Green Power S.P.A. Azioni nom. EO -,20
Löschung	CH0048265513	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10
Löschung	IT0005092165	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.
Löschung	GB0000282623	Amec Foster Wheeler PLC Registered Shares LS -,50
Löschung	FR0000130007	Alcatel-Lucent Actions au Port. (C.R.)EO 0,05
Löschung	IT0005160335	Saipem S.p.A. Anrechte
Löschung	GB0008762899	BG Group PLC Registered Shares LS -,10
Löschung	FR0013095320	Alcatel-Lucent Act.Port. (C.R.)(2.Lin.)EO-,05
Neuaufnahme	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen aan toonder EO -,01
Neuaufnahme	NL0011794037	Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,01
Neuaufnahme	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50
Neuaufnahme	FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3
Neuaufnahme	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares LS -,01
Neuaufnahme	NO0003054108	Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50
Neuaufnahme	NL0011540547	ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1
Neuaufnahme	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51
Neuaufnahme	IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25
Neuaufnahme	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10
Neuaufnahme	FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	DE000SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.
Neuaufnahme	DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	SE0008373906	Investment AB Kinnevik Namn-Aktier B SK 0,10
Neuaufnahme	DK0060738599	William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 0,2
Neuaufnahme	GB00BYZWX769	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10357143
Neuaufnahme	GB00BYXK6398	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,1896656
Neuaufnahme	GB00BYK2V80	Worldpay Group Plc Registered Shares LS 1
Neuaufnahme	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05
Neuaufnahme	DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1
Neuaufnahme	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10
Neuaufnahme	FR0000130007	Alcatel-Lucent Actions au Port. (C.R.)EO 0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	3,30
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	2,43
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,31
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,66
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	1,54
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	1,40
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	1,40
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	1,36
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	1,36
BP PLC Registered Shares DL -,25	1,35
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.N.	1,33
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,29
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	1,28
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,14
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,11
Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25	1,09
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,07
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	1,04
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16	0,97
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,93
BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,93
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,84
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	0,84
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,80
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,79
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	0,77
Shire PLC Registered Shares LS -,05	0,75
SABMiller PLC Registered Shares DL -,10	0,73
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,71
National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395	0,69
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,68
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	0,65
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,65
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	0,62
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	0,62
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,60
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,59
Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25	0,58
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,58
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,56
ING Groep N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	0,56
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,86	0,54
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	0,52
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,52
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,51
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,50
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,49
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,49
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,49
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,49
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,47
Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,47
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,47
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,47
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,45
Airbus Group SE Aandelen op naam EO 1	0,45
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,44
Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06	0,43
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,41
Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625	0,40

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005	0,40
adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,40
Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,01	0,39
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,39
Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,39
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,39
WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,38
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,37
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,37
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,37
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,36
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	0,36
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,36
Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5	0,35
Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40	0,35
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	0,34
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50	0,34
Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18	0,34
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,34
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,34
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,34
CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,33
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,32
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,32
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,31
Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,31
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,30
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	0,29
Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,29
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,29
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,29
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,28
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,28
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,28
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,28
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,28
SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,27
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,27
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	0,27
Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,27
SSE PLC Shs LS-,50	0,26
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,26
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,26
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	0,25
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,25
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,25
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,24
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,10425	0,24
Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,24
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,24
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	0,24
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,24
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,24
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,24
Actelion Ltd. Nam.-Aktien SF 0,50	0,24
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,23
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,23
Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07	0,23
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,23
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	0,22

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	0,22
Tesco PLC Registered Shares LS -,05	0,22
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,22
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,21
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,21
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,21
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	0,21
Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	0,20
Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8	0,20
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	0,20
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,20
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,20
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,19
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,19
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,19
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,19
Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,19
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,18
Wolseley PLC Reg. Shares LS-,108030303	0,18
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,18
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,18
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	0,18
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,18
Old Mutual PLC Reg.Shares LS-,114285714	0,18
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,17
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,17
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,17
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,16
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,16
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,16
Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.N.	0,16
Sky PLC Registered Shares LS -,50	0,16
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,16
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,16
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	0,16
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	0,16
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
Telia Company	0,15
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,15
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,15
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,15
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,10	0,15
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,15
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,15
Hermes International S.A. Actions au Porteur o.N.	0,15
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,15
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,14
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,14
Randgold Resources Ltd. Registered Shares DL -,05	0,14
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,14
DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	0,14
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,14
Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50	0,14
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,14
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,14
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1	0,13
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,13
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	0,13
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,13
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,13

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3	0,13
Sika AG Inhaber-Aktien SF 0,60	0,13
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	0,13
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK-,10425	0,13
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,13
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	0,13
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,13
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,13
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,13
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	0,13
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,13
AENA S.A. Acciones Port. EO 10	0,13
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,12
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	0,12
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,12
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,12
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
ITV PLC Registered Shares LS -,10	0,12
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,12
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,12
Paddy Power Betfair PLC Registered Shares EO -,09	0,12
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,12
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,12
Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	0,12
Adecco S.A. Namens-Aktien SF 1	0,12
Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1	0,11
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	0,11
RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,11
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,11
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,11
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,11
Atos SE Actions au Porteur EO 1	0,11
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,11
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,11
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,11
Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666	0,11
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,11
ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	0,11
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	0,11
Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,06	0,11
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,11
Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares LS -,01	0,11
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,10
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,10
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,10
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	0,10
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,10
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,10
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	0,10
DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,10
Standard Life PLC Registered Shares LS -,1222222	0,10
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,10
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,10
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	0,10
Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	0,10
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,10
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,10
Orkla AS Navne-Aksjer NK 1,25	0,10
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,1896656	0,10
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	0,10

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	0,10
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,10
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,10
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	0,09
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	0,09
Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1	0,09
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,09
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	0,09
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,09
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,09
Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1	0,09
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,09
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	0,09
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,09
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,09
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,09
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25	0,09
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,09
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,09
RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1	0,09
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,09
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,09
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,09
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,09
GKN PLC Registered Shares LS -,10	0,08
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,08
Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	0,08
Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,08
TUI AG Namens-Aktien o.N.	0,08
St. James Place PLC Registered Shares LS -,15	0,08
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	0,08
Wartsila Corp. Reg. Shares o.N.	0,08
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	0,08
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	0,08
SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625	0,08
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	0,08
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	0,08
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,08
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,08
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,08
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,08
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,08
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	0,08
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,08
Boliden AB Namn-Aktier SK 2	0,08
Investment AB Kinnevik Namn-Aktier B SK 0,10	0,08
Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	0,08
Technip S.A. Actions au Porteur o.N.	0,08
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,08
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,07
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,07
Hammerson PLC Registered Shares LS -,25	0,07
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,07
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10357143	0,07
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	0,07
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,07
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,07
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,07
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,07
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) Reg. Capital Stock EO 0,05	0,07

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	0,07
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,07
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,07
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,07
Umicore S.A. Actions Nom. New o.N.	0,07
Altice N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01	0,07
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	0,07
Worldpay Group Plc Registered Shares LS 1	0,07
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,07
Provident Financial PLC Registered Shs LS -,17868339	0,07
Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	0,07
Suez S.A. Actions Port. EO 4	0,07
Gemalto N.V. Aandelen EO 1	0,07
Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10	0,07
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,10	0,07
Securitas AB Namn-Aktier B (fria) SK 1	0,07
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,07
Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	0,07
Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,07
Galenica AG Nam.-Akt. SF 0,10	0,06
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,06
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,06
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,06
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,06
Groupe Eurotunnel SE Actions Port. EO -,40	0,06
Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,06
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,06
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	0,06
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,06
Schroders PLC Registered Shares LS 1	0,06
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	0,06
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	0,06
Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Acciones Nom. EO -,50	0,06
Inmarsat PLC Registered Shares EO -,0005	0,06
STMicronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,06
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,06
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	0,06
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	0,06
Leonardo-Finmeccanica S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	0,06
Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.N.	0,06
Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,06
Dixons Carphone PLC Registered Shares LS -,001	0,06
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05	0,06
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,06
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,06
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	0,06
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	0,06
Merlin Entertainment PLC Registered Shares LS -,01	0,06
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,06
Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,06
Aggreko PLC Registered Shares LS-,04832911	0,06
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,50	0,06
ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	0,06
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,06
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
EXOR S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,06
TDC A/S Navne-Aktier DK 1	0,05
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	0,05
Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	0,05
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Port. EO 1	0,05

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	0,05
Orion Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	0,05
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	0,05
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,05
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,05
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	0,05
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	0,05
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,05
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,05
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,05
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
Aberdeen Asset Management PLC Registered Shares LS -,10	0,05
Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. EO -,10	0,05
Cobham PLC Registered Shares LS -,025	0,05
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	0,05
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	0,05
G4S PLC Registered Shares LS -,25	0,05
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,05
William Hill PLC Registered Shares LS -,10	0,05
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	0,05
Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	0,05
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,05
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	0,05
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	0,05
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,05
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	0,05
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,05
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	0,05
BANKIA S.A. Acciones Nominativas EO 0,8	0,05
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	0,04
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,04
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	0,04
Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	0,04
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,04
Icap PLC Registered Shares LS -,10	0,04
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	0,04
Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60	0,04
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,80	0,04
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,04
Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	0,04
Foncière des Régions S.A. Actions Port. EO 3	0,04
Metso Corp. Registered Shares o.N.	0,04
Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01	0,04
Wendel S.A. Actions Port. EO 4	0,04
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53	0,04
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,04
Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10	0,04
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,04
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 18,60	0,04
Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	0,04
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,04
Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 2,50	0,04
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,04
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,04
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	0,03
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,03

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,03
Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	0,03
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	0,03
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,03
Eurazeo S.A. Actions au Porteur o.N.	0,03
SFR Group	0,03
Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02	0,03
JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.N.	0,03
Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,03
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	0,03
Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.	0,03
William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 0,2	0,03
Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	0,03
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	0,03
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	0,03
Axel Springer SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,03
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	0,03
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	0,03
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,03
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.EO-52	0,03
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,02
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
Zardoya Otis S.A. Acciones Port. EO 0,10	0,02
Altice N.V. Aandelen aan tonder B EO -,25	0,02
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
OCI N.V. Registered Shares EO 20	0,02

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2016.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		239.230.967,68	100,02
1. Aktien		235.631.779,95	98,52
- Australien	803.149,23		0,34
- Belgien	4.984.310,15		2,08
- Dänemark	7.319.726,12		3,06
- Deutschland	32.903.032,56		13,76
- Finnland	3.642.515,76		1,52
- Frankreich	35.260.734,11		14,74
- Großbritannien	62.222.493,00		26,02
- Irland	4.271.824,69		1,79
- Italien	6.654.342,41		2,78
- Jersey	333.925,50		0,14
- Luxemburg	999.329,92		0,42
- Mexiko	171.835,50		0,07
- Niederlande	15.532.368,01		6,49
- Norwegen	2.273.577,95		0,95
- Österreich	624.100,51		0,26
- Portugal	560.209,74		0,23
- Schweden	10.068.368,49		4,21
- Schweiz	35.262.782,81		14,74
- Spanien	10.968.054,60		4,59
- Südafrika	337.873,96		0,14
- Vereinigte Arabische Emirate	159.356,22		0,07
- Vereinigte Staaten von Amerika	277.868,71		0,12
2. Forderungen		698.559,15	0,29
3. Bankguthaben		2.900.628,58	1,21
II. Verbindlichkeiten		-54.948,45	-0,02
III. Fondsvermögen		239.176.019,23	100,00 ¹⁾

Deka MSCI Europe 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 EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	235.631.779,95	98,52
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	STK		6.384	1.015	691	EUR 146,750	936.852,00	0,39
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK		15.493	2.362	105	EUR 128,300	1.987.751,90	0,83
DE0005501357	Axel Springer SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK		1.463	225	52	EUR 49,010	71.701,63	0,03
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	STK		31.139	4.748	211	EUR 70,260	2.187.826,14	0,91
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	STK		28.036	4.275	190	EUR 96,220	2.697.623,92	1,13
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	STK		11.225	1.712	77	EUR 77,050	864.886,25	0,36
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	STK		1.848	282	12	EUR 64,800	119.750,40	0,05
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		3.417	521	24	EUR 83,990	286.993,83	0,12
DE000A1DAH00	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	STK		5.238	798	35	EUR 44,410	232.619,58	0,10
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		36.089	5.502	245	EUR 5,896	212.780,74	0,09
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		3.729	569	26	EUR 187,500	699.187,50	0,29
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		2.403	2.403		EUR 41,780	100.397,34	0,04
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	STK		32.643	4.976	221	EUR 60,820	1.985.347,26	0,83
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	STK		46.761	7.130	317	EUR 12,025	562.301,03	0,24
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	STK		6.543	998	45	EUR 75,110	491.444,73	0,21
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens- Aktien o.N.	STK		7.875	1.423	250	EUR 10,630	83.711,25	0,03
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	STK		32.892	5.011	183	EUR 26,690	877.887,48	0,37
DE0005575058	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	STK		109.324	20.165	4.238	EUR 15,225	1.664.457,90	0,70
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		11.439	1.745	77	EUR 33,475	382.920,53	0,16
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	STK		67.839	10.343	460	EUR 9,592	650.711,69	0,27
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	STK		4.740	723	32	EUR 27,880	132.151,20	0,06
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber- Aktien o.N.	STK		1.409	215	10	EUR 48,900	68.900,10	0,03
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber- Aktien o.N.	STK		7.425	1.135	40	EUR 81,760	607.068,00	0,25
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK		13.876	2.828		EUR 66,790	926.778,04	0,39
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber- Vorzugsakt. o.St.o.N.	STK		2.356	359	16	EUR 37,745	88.927,22	0,04
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		6.200	945	42	EUR 47,735	295.957,00	0,12
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	STK		2.044	312	14	EUR 91,520	187.066,88	0,08
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		4.778	728	32	EUR 75,740	361.885,72	0,15
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber- Stammaktien o.N.	STK		3.523	537	24	EUR 97,100	342.083,30	0,14
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber- Vorzugsaktien o.St.o.N.	STK		6.040	921	41	EUR 111,400	672.856,00	0,28
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		705	705		EUR 117,250	82.661,25	0,03
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	STK		2.267	346	16	EUR 53,050	120.264,35	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens- Aktien o.N.	STK		38.343	5.843	207	EUR 14,800	567.476,40	0,24
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	STK		6.489	989	44	EUR 18,685	121.246,97	0,05
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		3.103	473	21	EUR 42,250	131.101,75	0,05
DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		6.297	961	43	EUR 128,700	810.423,90	0,34
DE0005937007	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	STK		1.195	182	8	EUR 93,780	112.067,10	0,05
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK		4.382	669	30	EUR 98,760	432.766,32	0,18
DE0007257503	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	STK		6.043	921	41	EUR 28,780	173.917,54	0,07
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	STK		5.656	862	38	EUR 149,200	843.875,20	0,35
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	STK		3.017	461	21	EUR 46,490	140.260,33	0,06
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber- Vorzugsaktien o.St.o.N.	STK		5.191	791	35	EUR 46,870	243.302,17	0,10
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	STK		7.418	1.131	50	EUR 40,890	303.322,02	0,13
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.	STK		16.591	2.530	113	EUR 15,905	263.879,86	0,11
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK		33.320	5.081	226	EUR 78,410	2.612.621,20	1,09
DE000SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	STK		5.628	5.628		EUR 13,050	73.445,40	0,03
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	STK		25.935	4.010	1.040	EUR 97,120	2.518.807,20	1,05
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		4.181	637	28	EUR 63,040	263.570,24	0,11
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	STK		25.211	8.151	171	EUR 3,650	92.020,15	0,04
DE0007500001	ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		12.471	1.901	84	EUR 20,500	255.655,50	0,11
DE000TUAAG000	TUI AG Namens-Aktien o.N.	STK		16.909	2.581	114	GBP 9,845	197.648,10	0,08
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	STK		4.170	635	28	EUR 39,540	164.881,80	0,07
DE0007664005	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	STK		1.100	173	99	EUR 132,650	145.915,00	0,06
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK		6.292	960	43	EUR 125,800	791.533,60	0,33
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	STK		15.799	2.409	107	EUR 35,450	560.074,55	0,23

Deka MSCI Europe 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 EUR	% des Fondsvermögens
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.932	447	17	EUR 33,925	99.468,10 32.903.032,56	0,04 13,76
Ausland									
GB0081YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636		STK	32.975	5.029	223	GBP 6,170	241.562,18	0,10
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000		STK	129	19	1	DKK 8.695,000	150.800,62	0,06
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000		STK	216	34	18	DKK 9.030,000	262.231,78	0,11
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,86		STK	66.704	10.635	7.622	CHF 20,600	1.271.434,10	0,53
GB0000031285	Aberdeen Asset Management PLC Registered Shares LS -,10		STK	31.276	4.768	212	GBP 3,185	118.271,37	0,05
ES0111845014	Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3		STK	21.825	6.925	125	EUR 14,070	307.077,75	0,13
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1 2)		STK	7.967	7.967		EUR 16,620	132.411,54	0,06
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3		STK	5.984	1.032	1.133	EUR 37,425	223.951,20	0,09
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 2)		STK	6.687	1.166	44	EUR 25,650	171.521,55	0,07
CH0010532478	Actelion Ltd. Nam.-Aktien SF 0,50		STK	3.482	531	24	CHF 171,900	553.833,73	0,23
CH0012138605	Adecco S.A. Namens-Aktien SF 1		STK	5.619	857	39	CHF 53,200	276.595,70	0,12
GB00802J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001		STK	7.160	1.134	48	GBP 21,640	183.962,48	0,08
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12		STK	61.871	9.816	419	EUR 3,646	225.581,67	0,09
ES0105046009	AENA S.A. Acciones Port. EO 10		STK	2.288	349	16	EUR 129,000	295.152,00	0,12
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	5.773	3.200		USD 36,440	188.122,62	0,08
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3		STK	1.007	154	7	EUR 95,120	95.785,84	0,04
BE0974264930	AGEAS SAVNV Actions Nominatives o.N.		STK	6.828	1.041	46	EUR 30,095	205.488,66	0,09
GB00BK1PTB77	Aggreko PLC Registered Shares LS-,04832911		STK	8.683	1.324	59	GBP 12,860	132.577,48	0,06
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01		STK	43.438	43.438		EUR 21,360	927.835,68	0,39
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		STK	11.670	1.781	75	EUR 95,390	1.113.201,30	0,47
NL0000235190	Airbus Group SE Aandelen op naam EO 1		STK	19.969	3.059	198	EUR 52,630	1.050.968,47	0,44
NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2		STK	8.395	1.279	56	EUR 57,960	486.574,20	0,20
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 2)		STK	9.954	1.518	68	SEK 134,900	140.717,28	0,06
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7		STK	5.200	793	1.876	EUR 22,015	114.478,00	0,05
NL0011333752	Altice N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01 2)		STK	12.528	1.932	85	EUR 13,275	166.309,20	0,07
NL0011333760	Altice N.V. Aandelen aan tonder B EO -,25		STK	3.703	564	26	EUR 13,225	48.972,18	0,02
ES0109067019	Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port. EO 0,01 2)		STK	14.877	2.268	101	EUR 41,995	624.759,62	0,26
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.468	387	178	EUR 45,600	112.540,80	0,05
GB0081XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 2)		STK	47.527	7.247	322	GBP 8,305	468.639,64	0,20
BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.N.		STK	27.262	4.157	185	EUR 115,300	3.143.308,60	1,31
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05		STK	13.369	2.038	91	GBP 5,005	79.444,17	0,03
LU0323134006	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN		STK	62.361	33.421	1	EUR 5,749	358.513,39	0,15
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10		STK	2.272	348	12	EUR 76,370	173.512,64	0,07
GB0000595859	ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005		STK	47.749	7.294	222	GBP 16,720	947.893,48	0,40
CH0043238366	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02		STK	2.957	451	20	CHF 36,450	99.729,49	0,04
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10		STK	17.065	2.601	115	GBP 11,960	242.324,01	0,10
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		STK	12.487	2.446		EUR 98,940	1.235.463,78	0,52
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33		STK	33.980	5.181	231	SEK 187,800	668.739,22	0,28
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1		STK	39.586	6.035	268	EUR 11,780	466.323,08	0,19
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568		STK	12.078	1.842	82	GBP 26,910	385.893,71	0,16
GB0009895292	Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25		STK	42.861	6.537	280	GBP 50,480	2.568.861,12	1,07
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1		STK	13.998	2.134	95	EUR 22,350	312.855,30	0,13
SE0006886750	Atlas Copco AB Namn-Aktier A(fria)SK-,10425		STK	22.766	3.471	154	SEK 240,300	573.295,24	0,24
SE0006886768	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK-,10425		STK	13.229	2.017	90	SEK 218,900	303.466,40	0,13

Deka MSCI Europe 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 EUR	% des Fondsvermögens
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur EO 1		STK	2.983	463	13	EUR 87,670	261.519,61	0,11
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01		STK	33.938	12.193		GBP 3,707	149.371,53	0,06
GB0002162385	Aviva PLC Registered Shares LS -,25		STK	137.263	20.925	842	GBP 3,911	637.382,71	0,27
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29		STK	65.810	10.538	1.380	EUR 18,230	1.199.716,30	0,50
GB0009697037	Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60		STK	8.547	1.303	58	GBP 9,700	98.433,84	0,04
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025		STK	107.359	16.398	680	GBP 5,340	680.673,27	0,28
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		STK	1.695	259	12	CHF 109,200	171.264,40	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49		STK	220.539	37.632	1.700	EUR 5,225	1.152.316,28	0,48
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125		STK	180.336	35.871	1.863	EUR 1,223	220.550,93	0,09
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50		STK	489.366	74.609	3.927	EUR 3,794	1.856.654,60	0,78
IE0030606259	Bank of Ireland (The Gov.&Co.) Reg. Capital Stock EO 0,05		STK	932.617	142.187	6.318	EUR 0,185	172.534,15	0,07
ES0113307021	BANKIA S.A. Acciones Nominativas EO 0,8		STK	156.187	23.813	1.058	EUR 0,686	107.144,28	0,04
ES0113679I37	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30		STK	22.855	3.483	154	EUR 6,240	142.615,20	0,06
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25		STK	569.800	87.407	3.563	GBP 1,546	1.045.563,55	0,44
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 ²⁾		STK	33.980	5.365	229	GBP 4,375	176.506,38	0,07
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 18,60		STK	74	10		CHF 1.268,000	86.821,19	0,04
ES0113790226	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Acciones Nom. EO -,50		STK	113.145	64.263	816	EUR 1,252	141.657,54	0,06
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-,05 ²⁾		STK	4.401	4.431	30	GBP 26,830	140.194,51	0,06
GB0000566504	BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50		STK	71.605	10.917	485	GBP 9,447	803.149,23	0,34
FR0000120966	Bic S.A. Actions Port. EO 3,82		STK	975	152	10	EUR 132,200	128.895,00	0,05
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2		STK	35.917	5.475	238	EUR 44,355	1.593.098,54	0,67
SE0000869646	Boliden AB Namn-Aktier SK 2 ²⁾		STK	9.273	1.414	63	SEK 188,200	182.884,84	0,08
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16		STK	29.422	4.486	199	EUR 3,238	95.268,44	0,04
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 ²⁾		STK	7.021	1.151		EUR 26,460	185.775,66	0,08
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25		STK	626.718	97.015		GBP 4,269	3.176.189,71	1,33
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25		STK	63.202	9.636	428	GBP 48,245	3.620.279,60	1,51
GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25		STK	33.150	5.154	198	GBP 6,710	264.097,95	0,11
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05		STK	287.077	46.589	1.945	GBP 4,134	1.408.884,27	0,59
GB00B0744838	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 ²⁾		STK	11.364	1.736	77	GBP 23,650	319.095,99	0,13
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005		STK	15.087	2.304	101	GBP 13,200	236.448,09	0,10
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 ²⁾		STK	8.980	1.369	70	EUR 19,430	174.481,40	0,07
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1		STK	90.262	14.967	678	EUR 2,247	202.818,71	0,08
FR0000125338	Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8		STK	5.546	847	38	EUR 85,950	476.678,70	0,20
GB00B23K0M20	Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666		STK	22.531	3.437	153	GBP 9,600	256.809,26	0,11
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20		STK	3.627	554	25	DKK 660,500	322.080,33	0,13
GB0031215220	Carnival PLC Registered Shares DL 1,66 ²⁾		STK	6.426	1.118	27	GBP 36,420	277.868,71	0,12
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5		STK	18.777	3.377	641	EUR 22,405	420.698,69	0,18
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53		STK	1.919	293	13	EUR 48,450	92.975,55	0,04
GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395		STK	183.940	38.845	1.246	GBP 2,411	526.541,22	0,22
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10		STK	34	7	1	CHF 5.700,000	179.319,92	0,07
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 ²⁾		STK	3			CHF 68.475,000	190.076,34	0,08
FR0000130403	Christian Dior SE Actions Port. EO 2		STK	1.848	282	13	EUR 161,750	298.914,00	0,12
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10		STK	3.353	511	22	DKK 418,600	188.702,04	0,08
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 ²⁾		STK	17.697	2.698	120	CHF 58,950	965.290,91	0,40
FR0000121261	Cie Générale Ét Michelin SCpA Actions Nom. EO 2		STK	6.167	951	187	EUR 91,440	563.910,48	0,24
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	34.462	6.983		EUR 6,380	219.867,56	0,09
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1		STK	5.820	887	39	EUR 13,665	79.530,30	0,03
GB00B07KD360	Cobham PLC Registered Shares LS -,025		STK	57.901	25.186	262	GBP 1,711	117.623,76	0,05
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Coca-Cola European Partn. PLC		STK	7.342	7.342		EUR 33,745	247.755,79	0,10
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70		STK	6.131	972	632	GBP 15,610	113.630,05	0,05
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1		STK	4.109	891		DKK 522,000	288.370,26	0,12

Deka MSCI Europe 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 EUR	% des Fondsvermögens
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4		STK	16.165	2.464	420	EUR 37,900	612.653,50	0,26
GB00BLNN3L44	Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625		STK	55.743	8.500	481	GBP 14,360	950.394,16	0,40
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3		STK	35.792	7.822	2.601	EUR 7,920	283.472,64	0,12
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04		STK	63.042	11.026		CHF 11,150	650.398,61	0,27
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32		STK	27.906	4.696	604	EUR 27,475	766.717,35	0,32
GB00BYZVX769	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10357143		STK	4.450	4.480	30	GBP 33,250	175.675,27	0,07
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25		STK	19.984	3.047	136	EUR 68,880	1.376.497,92	0,58
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10		STK	23.936	3.649	162	DKK 180,800	581.826,94	0,24
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50		STK	4.352	680	27	EUR 73,870	321.482,24	0,13
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25		STK	3.001	3.001		GBP 67,450	240.329,42	0,10
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185		STK	85.315	13.005	547	GBP 21,610	2.188.966,64	0,92
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909		STK	46.616	7.107	316	GBP 3,502	193.825,15	0,08
ES0126775032	Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. EO -,10		STK	21.103	3.976	787	EUR 5,581	117.775,84	0,05
GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC Registered Shares LS -,001 2)		STK	33.182	5.059	225	GBP 3,495	137.692,00	0,06
NO0010031479	DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 2)		STK	33.132	5.052	225	NOK 92,850	326.609,92	0,14
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1		STK	6.526	995	44	DKK 296,200	259.881,85	0,11
CH0023405456	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5		STK	1.552	382		CHF 111,600	160.262,04	0,07
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714		STK	5.387	822	37	GBP 10,410	66.581,98	0,03
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port. EO 2		STK	7.027	1.239	229	EUR 20,285	142.542,70	0,06
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açcoes Nom. EO 1		STK	78.512	11.970	532	EUR 3,068	240.874,82	0,10
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4		STK	1.941	1.941		EUR 68,730	133.404,93	0,06
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50		STK	8.463	1.460		EUR 11,705	99.059,42	0,04
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N. 2)		STK	8.156	1.244	56	SEK 231,800	198.120,07	0,08
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.		STK	4.822	735	33	EUR 32,440	156.425,68	0,07
CH0016440353	Erms-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01		STK	278	43	2	CHF 530,500	136.459,87	0,06
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50		STK	7.689	1.466		EUR 27,270	209.679,03	0,09
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20		STK	10.768	1.641	73	EUR 18,795	202.384,56	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1		STK	258.507	55.993	1.751	EUR 4,118	1.064.531,83	0,45
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1		STK	49.537	7.551	335	EUR 14,725	729.432,33	0,30
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	86.246	13.149	584	EUR 13,680	1.179.845,28	0,49
SE0000108656	Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N. 2)		STK	103.175	15.730	699	SEK 63,800	689.815,56	0,29
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	9.471	1.443	64	EUR 23,705	224.510,06	0,09
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18		STK	6.972	1.129	104	EUR 114,550	798.642,60	0,33
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.		STK	2.282	353	113	EUR 49,890	113.848,98	0,05
FR0000121121	Eurazeo S.A. Actions au Porteur o.N.		STK	1.374	271	54	EUR 57,170	78.551,58	0,03
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port. EO 1		STK	5.919	990		EUR 17,780	105.239,82	0,04
IT0001353140	EXOR S.p.A. Azioni nom. EO 1		STK	3.757	929	25	EUR 34,830	130.856,31	0,05
GB00B19NVL48	Experian PLC Registered Shares DL -,10		STK	32.539	4.976	618	GBP 14,770	570.615,65	0,24
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	4.163	641	129	EUR 40,440	168.351,72	0,07
ES0118900010	Ferrosol S.A. Acciones Port. EO -,20		STK	16.414	3.481	112	EUR 18,515	303.905,21	0,13
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01		STK	30.493	4.648	206	EUR 5,760	175.639,68	0,07
IT0003856405	Finmeccanica S.p.A. Azioni nom. EO 4,40		STK	13.721	2.092	93	EUR 10,210	140.091,41	0,06
FR0000064578	Foncière des Régions S.A. Actions Port. EO 3		STK	1.130	262		EUR 84,140	95.078,20	0,04
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40		STK	15.059	2.296	102	EUR 14,850	223.626,15	0,09
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50		STK	7.495	1.143	51	GBP 19,310	171.835,50	0,07
GB00B01FLG62	G4S PLC Registered Shares LS -,25 2)		STK	52.603	8.020	356	GBP 1,863	116.354,28	0,05
CH0011536466	Galenica AG Nam.-Akt. SF 0,10		STK	132	20	1	CHF 1.250,000	152.671,76	0,06
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açcoes Nominativas EO 1		STK	15.687	4.625	106	EUR 12,210	191.538,27	0,08
ES0116870314	Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1 2)		STK	11.874	1.811	81	EUR 18,505	219.728,37	0,09
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10		STK	1.281	195	9	CHF 374,000	443.297,71	0,19
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50		STK	1.394	388		EUR 135,300	188.608,20	0,08
NL0000400653	Gemalto N.V. Aandelen EO 1		STK	2.716	415	19	EUR 58,970	160.162,52	0,07
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1		STK	1.922	1.922		DKK 1.206,000	311.633,77	0,13
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 2)		STK	6.785	1.034	46	SEK 173,500	123.363,64	0,05
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10		STK	313	48	2	CHF 1.992,000	576.910,48	0,24
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2		STK	6.781	1.033	45	NOK 142,300	102.446,81	0,04
GB0030646508	GKN PLC Registered Shares LS -,10 2)		STK	58.108	8.864	390	GBP 2,894	199.661,09	0,08
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25		STK	165.108	25.177	1.023	GBP 16,880	3.309.021,12	1,38

Deka MSCI Europe 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 EUR	% des Fondsvermögens
JE00B4T3BW64 ES0171996087	Glencore PLC Registered Shares DL -,01 Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25		STK	414.815	63.242	2.810	GBP 1,868	919.758,99	0,38
FR0010533075	Groupe Eurotunnel SE Actions Port. EO -,40		STK	10.113	1.541	68	EUR 19,610	198.315,93	0,08
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.		STK	15.849	2.416	107	EUR 9,294	147.300,61	0,06
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 ²⁾		STK	2.735	416	18	EUR 75,450	206.355,75	0,09
GB0004065016	Hammerson PLC Registered Shares LS -,25		STK	32.188	4.907	218	SEK 258,500	871.951,59	0,36
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004		STK	26.594	4.054	179	GBP 5,575	176.030,34	0,07
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60		STK	8.844	1.348	60	GBP 12,990	136.400,78	0,06
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60		STK	3.418	521	23	EUR 74,960	256.213,28	0,11
FR0000052292	Hermes International S.A. Actions au Porteur o.N.		STK	7.811	1.191	53	EUR 84,440	659.560,84	0,28
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 ²⁾		STK	895	137	6	EUR 384,800	344.396,00	0,14
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 ²⁾		STK	8.762	1.339	55	SEK 337,500	309.895,21	0,13
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50		STK	4.869	4.869		GBP 26,340	152.270,06	0,06
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 ²⁾		STK	667.417	102.225	1.384	GBP 4,951	3.923.278,80	1,64
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75		STK	14.116	2.151	95	SEK 73,450	108.652,89	0,05
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 ²⁾		STK	188.446	32.317	2.998	EUR 6,145	1.158.000,67	0,48
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur o.N.		STK	2.728	504	18	SEK 286,300	81.847,15	0,03
GB0033872168	Icap PLC Registered Shares LS -,10 ²⁾		STK	1.256	292		EUR 68,940	86.588,64	0,04
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N. ²⁾		STK	18.776	2.875	123	GBP 4,450	99.202,37	0,04
FR0000120859	IMERY S.A. Actions Port. EO 2		STK	895	138	5	EUR 173,850	155.595,75	0,07
GB00BGLP8L22	IMI PLC Registered Shares LS -,2857		STK	1.214	185	13	EUR 63,440	77.016,16	0,03
GB0004544929	Imperial Tobacco Group PLC Registered Shares LS -,10		STK	9.219	1.406	63	GBP 10,720	117.337,70	0,05
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03		STK	32.503	5.002	220	GBP 39,835	1.537.259,73	0,64
SE0000107203	Industrivården AB Namn-Aktier C o.N. ²⁾		STK	36.982	5.639	251	EUR 30,940	1.144.223,08	0,48
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	5.565	849	38	SEK 144,000	83.977,99	0,04
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1		STK	131.196	131.196		EUR 10,000	1.311.960,00	0,55
GB00B09LSH68	Inmarsat PLC Registered Shares EO -,0005		STK	1.861	283	12	EUR 98,030	182.433,83	0,08
GB00BYXK6398	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,1896656		STK	15.254	2.326	93	GBP 7,820	141.628,12	0,06
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,50		STK	6.337	6.684	347	GBP 30,220	227.372,09	0,10
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 ²⁾		STK	27.433	4.184	290	EUR 4,827	132.419,09	0,06
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 ²⁾		STK	5.471	834	37	GBP 36,250	235.468,98	0,10
IT0000072626	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.EO-52		STK	430.144	65.574	2.819	EUR 1,970	847.383,68	0,35
GB0006834344	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 ²⁾		STK	31.614	4.820	214	EUR 1,864	58.928,50	0,02
GB00B17BBQ50	Investec PLC Registered Shares LS -,0002 ²⁾		STK	31.911	4.975	216	GBP 3,001	113.701,29	0,05
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25		STK	20.932	4.838		GBP 4,495	111.711,89	0,05
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier DK 1		STK	15.442	2.355	105	SEK 294,800	477.055,45	0,20
GB0033986497	ITV PLC Registered Shares LS -,10		STK	5.665	1.363		DKK 256,600	195.434,12	0,08
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.N.		STK	123.023	19.162	7.078	GBP 1,960	286.286,83	0,12
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Aççoes Port. EO 1		STK	2.519	383	15	EUR 30,615	77.119,19	0,03
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698		STK	8.534	1.301	58	EUR 14,975	127.796,65	0,05
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 ²⁾		STK	6.561	1.000	44	GBP 32,760	255.195,44	0,11
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.		STK	7.588	1.157	51	CHF 39,780	279.297,38	0,12
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4		STK	8.505	1.297	52	EUR 46,485	395.354,93	0,17
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125		STK	2.568	392	18	EUR 169,900	436.303,20	0,18
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857		STK	5.367	819	37	EUR 76,550	410.843,85	0,17
SE0008373906	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,10		STK	77.328	11.818	1.283	GBP 3,363	308.761,13	0,13
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40		STK	7.981	8.035	54	SEK 218,200	182.494,55	0,08
NL0000852580	Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,80		STK	7.460	1.138	51	EUR 42,825	319.474,50	0,13
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04		STK	2.981	454	20	EUR 32,860	97.955,66	0,04
				115.818	23.057		EUR 2,943	340.852,37	0,14

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N. ²⁾		STK	11.422	1.741	77	EUR 45,290	517.302,38	0,22
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50		STK	6.151	938	42	EUR 57,260	352.206,26	0,15
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20		STK	31.568	4.857	876	EUR 23,870	753.528,16	0,32
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50		STK	2.384	364	16	EUR 45,990	109.640,16	0,05
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1		STK	1.831	280	13	CHF 136,000	230.410,36	0,10
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2		STK	15.432	3.244	104	CHF 46,120	658.546,23	0,28
FR0000130213	Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10		STK	4.001	610	27	EUR 22,845	91.402,85	0,04
GB0031809436	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,10		STK	26.805	4.087	181	GBP 10,940	348.170,61	0,15
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025		STK	201.682	30.823	1.359	GBP 2,057	492.561,44	0,21
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4		STK	9.050	1.406	59	EUR 49,350	446.617,50	0,19
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10		STK	2.177.775	523.993		GBP 0,532	1.374.280,10	0,57
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047		STK	10.630	1.621	72	GBP 27,750	350.231,52	0,15
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1		STK	1.794	273	12	CHF 182,700	303.274,39	0,13
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 ²⁾		STK	6.328	1.027	1.006	SEK 141,600	93.900,42	0,04
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,06 ²⁾		STK	5.739	877	38	EUR 43,410	249.129,99	0,10
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		STK	9.453	1.443	83	EUR 153,400	1.450.090,20	0,61
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10		STK	36.542	5.572	248	EUR 2,192	80.100,06	0,03
NO0003054108	Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50		STK	12.970	12.970		NOK 143,600	197.739,86	0,08
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25 ²⁾		STK	54.996	8.409	1.034	GBP 3,193	208.491,81	0,09
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10		STK	12.497	13.522	1.025	GBP 10,740	159.356,22	0,07
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50		STK	19.194	2.922	57	EUR 6,265	120.250,41	0,05
GB0005758098	Meggitt PLC Registered Shares LS -,05		STK	26.281	4.020	178	GBP 4,381	136.701,76	0,06
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainment PLC Registered Shares LS -,01 ²⁾		STK	24.058	3.668	163	GBP 4,732	135.164,69	0,06
FI0009007835	Metso Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.823	583	26	EUR 24,810	94.848,63	0,04
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ²⁾		STK	2.241	433	15	SEK 457,000	107.323,76	0,04
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20		STK	12.450	1.897	84	GBP 15,300	226.162,07	0,09
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10 ²⁾		STK	75.209	11.466	509	GBP 1,858	165.910,74	0,07
GB00B08SNH34	National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395		STK	126.989	19.365	800	GBP 10,830	1.632.877,26	0,68
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20 ²⁾		STK	31.815	4.850	215	EUR 3,685	117.238,28	0,05
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N. ²⁾		STK	4.346	662	29	EUR 33,870	147.199,02	0,06
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		STK	108.095	16.480	732	CHF 77,700	7.771.437,89	3,25
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10		STK	4.853	745	98	GBP 50,250	289.537,85	0,12
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12		STK	10.743	3.898	73	EUR 24,125	259.174,88	0,11
FI0009000681	Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06		STK	195.599	39.115	1.325	EUR 5,140	1.005.378,86	0,42
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 ²⁾		STK	3.881	592	27	EUR 33,230	128.965,63	0,05
SE0000427361	Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40 ²⁾		STK	102.978	15.701	698	SEK 76,250	822.852,76	0,34
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098		STK	45.594	6.952	309	NOK 36,030	174.410,16	0,07
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50		STK	77.143	11.760	522	CHF 80,300	5.731.744,53	2,40
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20		STK	62.934	9.803	3.621	DKK 379,100	3.207.620,25	1,34
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2		STK	7.911	1.207	54	DKK 326,500	347.262,91	0,15
FR0011594233	Numericable-SFR S.A. Actions Nom. EO 1		STK	3.714	566	25	EUR 21,130	78.476,82	0,03
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20		STK	9.971	6.046		USD 83,810	747.301,15	0,31
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 20		STK	3.215	774		EUR 13,660	43.916,90	0,02
GB00B77J0862	Old Mutual PLC Reg. Shares LS -,114285714 ²⁾		STK	167.093	25.482	1.130	GBP 2,106	417.806,90	0,17
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N. ²⁾		STK	4.993	761	34	EUR 23,765	118.658,65	0,05
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4		STK	67.353	10.269	457	EUR 13,690	922.062,57	0,39
FR0000120321	Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2		STK	8.589	1.306	12	EUR 170,250	1.462.277,25	0,61
FI0009014377	Orion Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.		STK	3.470	540	19	EUR 36,630	127.106,10	0,05
NO0003733800	Orkla AS Navne-Aksjer NK 1,25		STK	27.635	4.213	187	NOK 78,300	229.731,76	0,10
IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC Registered Shares EO -,09		STK	2.696	2.757	61	EUR 105,000	283.080,00	0,12
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1		STK	3.939	751		DKK 866,000	458.614,41	0,19
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 ²⁾		STK	1.178	283		CHF 67,500	73.573,91	0,03

Deka MSCI Europe 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 EUR	% des Fondsvermögens
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01		STK	588	124		CHF 443,500	241.293,55	0,10
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25 ²⁾		STK	27.855	4.248	172	GBP 8,820	291.696,17	0,12
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.		STK	7.199	1.098	49	EUR 102,200	735.737,80	0,31
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10		STK	10.428	1.588	39	GBP 16,870	208.869,53	0,09
GB00B0H2K534	Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02		STK	8.795	1.341	60	GBP 7,455	77.847,11	0,03
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1		STK	16.448	3.621		EUR 13,510	222.212,48	0,09
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51		STK	17.712	17.712		EUR 6,225	110.257,20	0,05
GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC Registered Shs LS -,17868339 ²⁾		STK	4.990	761	28	GBP 27,090	160.497,60	0,07
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.		STK	5.157	786	35	EUR 27,915	143.957,66	0,06
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05		STK	87.216	13.311	562	GBP 13,350	1.382.408,55	0,58
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10		STK	6.613	1.009	45	EUR 20,920	138.343,96	0,06
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40		STK	6.413	979	38	EUR 66,600	427.105,80	0,18
NL0000240000	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	7.496	1.143	51	EUR 23,475	175.968,60	0,07
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.973	606	27	EUR 11,800	46.881,40	0,02
GB00B01C3532	Randgold Resources Ltd. Registered Shares DL -,05		STK	3.169	483	16	GBP 88,750	333.925,50	0,14
NL0000379121	Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10		STK	4.033	633	311	EUR 38,480	155.189,84	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10		STK	21.557	3.289	264	GBP 73,220	1.874.032,10	0,78
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50		STK	14.675	14.675		EUR 20,490	300.690,75	0,13
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07		STK	33.728	5.143	229	EUR 16,175	545.550,40	0,23
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397		STK	37.537	5.733	549	GBP 14,350	639.544,02	0,27
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60		STK	744	119	81	EUR 78,220	58.195,68	0,02
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81		STK	6.517	994	44	EUR 78,250	509.955,25	0,21
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1		STK	37.600	6.564	765	EUR 11,275	423.940,00	0,18
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5		STK	10.234	1.561	69	EUR 13,295	136.061,03	0,06
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10		STK	41.926	6.401	782	GBP 24,615	1.225.299,48	0,51
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genüßscheine o.N.		STK	23.819	3.632	162	CHF 247,500	5.454.732,82	2,28
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20		STK	62.336	9.503	421	GBP 7,910	585.429,22	0,24
GB00B7T77214	Royal Bk of Scotld Grp PLC, The Registered Shares LS 1 ²⁾		STK	118.237	18.022	351	GBP 1,924	270.095,57	0,11
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 ²⁾		STK	142.718	29.239		GBP 19,440	3.294.078,86	1,38
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07		STK	126.981	63.895	7.597	GBP 20,020	3.018.295,78	1,26
GB00BDVZY777	Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01		STK	30.512	4.652	207	GBP 5,095	184.575,41	0,08
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1		STK	34.481	5.258	232	GBP 4,977	203.754,16	0,09
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.		STK	1.312	200	9	EUR 76,240	100.026,88	0,04
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006		STK	5.752	880	96	EUR 11,935	68.650,12	0,03
GB0004835483	SABMiller PLC Registered Shares DL -,10		STK	32.972	5.054	195	GBP 44,140	1.727.971,60	0,72
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20		STK	10.604	1.617	72	EUR 60,800	644.723,20	0,27
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948		STK	36.591	5.584	234	GBP 7,125	309.540,97	0,13
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 ²⁾		STK	45.655	6.965	307	GBP 2,243	121.584,05	0,05
IT0000068525	Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	206.465	200.196	1.400	EUR 0,391	80.707,17	0,03
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.		STK	15.156	2.311	103	EUR 37,070	561.832,92	0,23
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N. ²⁾		STK	36.148	5.511	245	SEK 91,700	347.369,31	0,15
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		STK	39.840	6.074	440	EUR 76,150	3.033.816,00	1,27
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 ²⁾		STK	2.563	390	17	NOK 265,300	72.191,43	0,03
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50		STK	3.021	460	20	NOK 248,500	79.703,42	0,03
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10		STK	1.500	229	10	CHF 185,900	258.015,27	0,11
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10		STK	692	106	5	CHF 187,200	119.863,43	0,05
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		STK	18.925	2.885	128	EUR 58,520	1.107.491,00	0,46
GB0002405495	Schroders PLC Registered Shares LS 1		STK	4.598	997		GBP 26,180	142.921,51	0,06
FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723		STK	5.532	1.084		EUR 26,135	144.578,82	0,06
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B (fria) SK 1 ²⁾		STK	10.616	1.619	72	SEK 140,800	156.639,54	0,07
GB00B5Z1N188	Segro PLC Registered Shares LS -,10		STK	25.349	3.871	172	GBP 4,430	133.328,67	0,06
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		STK	12.350	2.971	75	EUR 19,595	241.998,25	0,10
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789		STK	7.974	1.218	103	GBP 24,490	231.859,02	0,10
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1		STK	186	29	2	CHF 2.145,000	369.160,31	0,15
JE00B2QKY057	Shire PLC Registered Shares LS -,05		STK	30.416	13.399	130	GBP 48,710	1.759.054,15	0,74
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien SF 0,60		STK	73	12	1	CHF 4.546,000	307.062,69	0,13
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 ²⁾		STK	51.498	7.851	349	SEK 75,050	405.022,26	0,17

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 ²⁾		STK	11.528	1.837	1.316	SEK 181,900	219.747,78	0,09
SE0000108227	SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625 ²⁾		STK	13.497	2.058	91	SEK 135,600	191.793,89	0,08
GB0001411924	Sky PLC Registered Shares LS -,50		STK	35.004	5.336	237	GBP 9,205	382.560,78	0,16
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20		STK	30.359	4.655	224	GBP 12,430	448.040,81	0,19
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375		STK	13.395	2.045	91	GBP 12,630	200.865,36	0,08
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	83.076	22.242		EUR 5,175	429.918,30	0,18
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25		STK	25.967	4.954		EUR 30,555	793.421,69	0,33
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4		STK	3.196	487	22	EUR 104,750	334.781,00	0,14
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.		STK	2.513	385	17	EUR 92,810	233.231,53	0,10
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05		STK	1.807	275	24	CHF 132,800	222.039,88	0,09
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50		STK	34.113	5.573	224	GBP 15,160	614.013,75	0,26
GB0007669376	St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15 ²⁾		STK	17.788	2.735	117	GBP 9,260	195.567,68	0,08
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50		STK	111.138	16.937	638	GBP 6,046	797.792,05	0,33
GB00BVF7DQ58	Standard Life PLC Registered Shares LS -,1222222		STK	66.788	10.200	450	GBP 3,029	240.190,98	0,10
NO0010096985	Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 ²⁾		STK	37.836	5.769	257	NOK 132,800	533.461,53	0,22
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04		STK	21.609	3.295	147	EUR 6,527	141.041,94	0,06
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70		STK	18.677	2.848	125	EUR 8,120	151.657,24	0,06
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. Actions Port. EO 4		STK	11.038	2.418		EUR 14,515	160.216,57	0,07
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 ²⁾		STK	20.539	3.613	138	SEK 254,500	547.778,41	0,23
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433		STK	50.767	7.740	344	SEK 103,000	547.969,71	0,23
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 ²⁾		STK	1.046	160	7	CHF 254,100	245.929,77	0,10
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45		STK	1.682	256	11	CHF 49,500	77.038,17	0,03
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. ²⁾		STK	30.702	4.681	208	SEK 179,800	578.487,78	0,24
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.		STK	6.662	1.016	45	SEK 312,100	217.889,46	0,09
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10		STK	1.088	167	8	CHF 221,500	222.985,89	0,09
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3		STK	2.361	445		CHF 89,050	194.538,10	0,08
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10		STK	11.311	1.761	650	CHF 81,350	851.399,35	0,36
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1		STK	878	134	6	CHF 477,100	387.595,47	0,16
CH0011037469	Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10		STK	3.151	480	21	CHF 381,100	1.111.122,92	0,46
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25		STK	15.813	2.411	107	GBP 7,230	135.741,16	0,06
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01		STK	110.497	16.835	569	GBP 1,547	202.955,01	0,08
DK0060228559	TDC A/S Navne-Aktier DK 1		STK	27.529	4.198	187	DKK 35,020	129.613,55	0,05
FR0000131708	Technip S.A. Actions au Porteur o.N. ²⁾		STK	3.632	737	142	EUR 49,925	181.327,60	0,08
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 ²⁾		STK	10.906	1.663		SEK 72,300	82.630,74	0,03
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. ²⁾		STK	343.261	55.052	44.144	EUR 0,764	262.079,77	0,11
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.		STK	204.357	31.204	1.384	EUR 0,623	127.212,23	0,05
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1		STK	151.805	23.203	1.927	EUR 8,768	1.331.026,24	0,56
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.		STK	1.788	276	12	EUR 42,425	75.855,90	0,03
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6		STK	25.452	3.881	173	NOK 140,900	380.743,70	0,16
SE0000667925	TeliaSonera AB Namn-Aktier SK 3,20 ²⁾		STK	88.080	13.429	597	SEK 39,050	360.442,65	0,15
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1		STK	16.009	2.440	108	EUR 11,960	191.467,64	0,08
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22		STK	51.108	7.792	346	EUR 4,870	248.895,96	0,10
GB0008847096	Tesco PLC Registered Shares LS -,05 ²⁾		STK	276.003	42.199	1.869	GBP 1,560	511.207,69	0,21
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3		STK	3.576	568	23	EUR 81,490	291.408,24	0,12
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50		STK	74.877	14.190	2.248	EUR 42,760	3.201.740,52	1,34
GB0007739609	Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,10		STK	8.472	1.290	26	GBP 15,600	156.916,83	0,07
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5		STK	3.927	599	27	DKK 124,100	65.520,40	0,03
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10		STK	123.993	18.922	826	CHF 13,350	1.531.627,62	0,64
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.		STK	4.286	653	29	EUR 69,970	299.891,42	0,13
BE0003884047	Umicore S.A. Actions Nom. New o.N. ²⁾		STK	3.228	493	22	EUR 51,740	167.016,72	0,07
FR0000124711	Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5		STK	3.344	511	23	EUR 246,150	823.125,60	0,34
IT0004781412	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	171.957	39.704	6.011	EUR 2,192	376.929,74	0,16
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16		STK	55.227	8.420	374	EUR 41,435	2.288.330,75	0,96
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111		STK	43.513	6.635	295	GBP 35,335	1.825.505,33	0,76
IT0003487029	Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 2,50		STK	30.572	4.661	207	EUR 2,744	83.889,57	0,04
IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	38.374	6.161		EUR 1,500	57.561,00	0,02
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05		STK	23.118	3.524	156	GBP 10,170	279.145,22	0,12

Deka MSCI Europe 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 EUR	% des Fondsvermögens	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.		STK	18.095	2.759	123	EUR 18,430	333.490,85	0,14	
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port. EO 1		STK	8.082	8.082		EUR 45,900	370.963,80	0,16	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5		STK	15.280	2.328	77	EUR 19,860	303.460,80	0,13	
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1		STK	7.597	1.158	51	DKK 464,400	474.327,35	0,20	
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50		STK	16.983	3.125		EUR 67,890	1.152.975,87	0,48	
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5		STK	39.434	6.012	249	EUR 17,585	693.446,89	0,29	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238		STK	900.320	137.460	6.046	GBP 2,296	2.453.766,17	1,03	
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.855	587	26	EUR 31,520	121.509,60	0,05	
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. ²⁾		STK	52.271	7.974	354	SEK 91,200	499.566,70	0,21	
FI0009003727	Wartsila Corp. Reg. Shares o.N.		STK	5.015	764	34	EUR 38,820	194.682,30	0,08	
GB0009465807	Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125		STK	7.254	1.106	49	GBP 14,650	126.175,24	0,05	
FR0000121204	Wendel S.A. Actions Port. EO 4		STK	976	149	6	EUR 95,470	93.178,72	0,04	
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 ²⁾		STK	6.186	943	42	GBP 38,590	283.428,60	0,12	
DK0060738599	William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 0,2 ²⁾		STK	4.152	4.180	28	DKK 135,800	75.805,54	0,03	
GB0031698896	William Hill PLC Registered Shares LS -,10		STK	29.988	4.580	191	GBP 3,199	113.899,21	0,05	
JE00BFNVV485	Wolseley PLC Reg. Shares LS -,108030303		STK	8.654	1.320	182	GBP 42,090	432.468,82	0,18	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12		STK	10.235	1.560	69	EUR 37,625	385.091,88	0,16	
GB00BYK2V80	Worldpay Group Plc Registered Shares LS 1		STK	47.464	47.785	321	GBP 2,934	165.342,10	0,07	
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10		STK	43.895	6.693	314	GBP 16,980	884.935,71	0,37	
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 ²⁾		STK	6.062	924	41	NOK 274,300	176.539,36	0,07	
ES0184933812	Zardoya Otis S.A. Acciones Port. EO 0,10		STK	6.380	1.181	42	EUR 8,780	56.016,40	0,02	
FR0000125684	Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.N.		STK	6.868	1.072	46	EUR 20,150	138.390,20	0,06	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10		STK	5.099	777	34	CHF 232,900	1.098.826,83	0,46	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	202.728.747,39	84,76
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	2.900.628,58	1,21
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle		EUR		2.900.628,58		%	100,000	2.900.628,58	1,21	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	698.559,15	0,29
Dividendenansprüche		EUR		208.439,88				208.439,88	0,09	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		15.312,79				15.312,79	0,01	
Quellensteueransprüche		EUR		474.806,48				474.806,48	0,20	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-54.948,45	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-54.948,45				-54.948,45	-0,02	
Fondsvermögen								EUR	239.176.019,23	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	11,72	
Umlaufende Anteile								STK	20.412.305	

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 Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapier-Darlehen		gesamt
			Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	STK	4		66,48
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	STK	6.196		158.927,40
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	STK	2.612		36.925,21
NL0011333752	Altice N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01	STK	12.222		162.247,05
ES0109067019	Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port. EO 0,01	STK	7.085		297.534,58
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	STK	42.310		417.197,45
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	STK	7.894		41.004,75
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	STK	3.023		96.298,12
SE0000869646	Boliden AB Namn-Aktier SK 2	STK	2.153		42.462,10
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	STK	3.671		97.134,66
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	STK	2.640		74.130,01
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	STK	5.000		97.150,00
GB0031215220	Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	STK	1.493		64.559,29
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	STK	14.684		800.945,45
GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC Registered Shares LS -,001	STK	7.706		31.976,81
NO0010031479	DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	STK	22.240		219.238,34
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	STK	1.894		46.007,78
SE0000108656	Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N.	STK	23.969		160.253,83
GB00B01FLG62	G4S PLC Registered Shares LS -,25	STK	12.220		27.029,81
ES0116870314	Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1	STK	1.791		33.142,46
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	STK	1.576		28.654,55
GB0030646508	GKN PLC Registered Shares LS -,10	STK	2.116		7.270,65
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	STK	5.314		143.952,74
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	STK	2.035		71.974,06
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	STK	1.131		35.370,19
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	STK	3.280		25.246,63
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	STK	633		18.991,66
GB0033872168	Icap PLC Registered Shares LS -,10	STK	4.363		23.051,77
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	STK	1		173,85
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	STK	1.292		19.496,78
GB00B09LSH68	Inmarsat PLC Registered Shares EO -,0005	STK	3.543		32.895,53
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	STK	1.272		54.746,22
IT0000072626	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.EO-52	STK	31.304		58.350,66
GB0006834344	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	STK	7.414		26.416,64
GB00B17BBQ50	Investec PLC Registered Shares LS -,0002	STK	4.863		25.953,32
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	STK	3.587		110.814,52
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	STK	7.402		272.451,13
FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	STK	9.423		426.767,67
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	STK	3		190.076,34
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01	STK	1.471		21.827,99
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,06	STK	5.000		217.050,00
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25	STK	33.600		127.378,81
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainment PLC Registered Shares LS -,01	STK	5.588		31.394,97
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	STK	520		24.903,33
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	STK	75.209		165.910,74
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	STK	16.000		58.960,00
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	STK	4.250		143.947,50
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	STK	3.606		119.827,38
SE0000427361	Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40	STK	23.922		191.150,38
GB00B77J0862	Old Mutual PLC Reg.Shares LS-,114285714	STK	149.338		373.411,49
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	4.700		111.695,50
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	STK	274		17.113,12
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	STK	26.491		277.412,43
GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC Registered Shs LS -,17868339	STK	1.160		37.310,06
GB00B7T77214	Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1	STK	110.461		252.332,40
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	STK	24.663		569.247,52
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	STK	10.605		28.242,23
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	STK	27.771		266.869,34
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	STK	595		16.759,23
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B (fria) SK 1	STK	2.467		36.400,69
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	STK	11.963		94.086,79
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	STK	2.678		51.048,28
SE0000108227	SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625	STK	3.135		44.548,70
GB0007669376	St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	STK	4.131		45.417,70
NO0010096985	Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50	STK	14.739		207.809,74
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	STK	4.769		127.189,99
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	STK	517		121.554,20
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	STK	7.132		134.381,30
FR0000131708	Technip S.A. Actions au Porteur o.N.	STK	3.262		162.855,35
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	STK	2.535		19.206,76
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	339.898		259.512,12
SE0000667925	TeliaSonera AB Namn-Aktier SK 3,20	STK	20.462		83.734,99
GB0008847096	Tesco PLC Registered Shares LS -,05	STK	248.847		460.909,85
BE0003884047	Umicore S.A. Actions Nom. New o.N.	STK	3.228		167.016,72
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	STK	11.700		111.819,75
GB00B1KJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	STK	1.436		65.794,29
DK0060738599	William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 0,2	STK	3.330		60.797,80

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	STK 309		8.998,79	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				9.792.714,72	9.792.714,72

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	29.07.2016
Britisches Pfund (GBP)	0,84225 = 1 EUR
Dänische Krone (DKK)	7,43800 = 1 EUR
Norwegische Krone (NOK)	9,41890 = 1 EUR
Schwedische Krone (SEK)	9,54250 = 1 EUR
Schweizer Franken (CHF)	1,08075 = 1 EUR
US-Dollar (USD)	1,11825 = 1 EUR

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A2AA4H8	Deutsche Lufthansa AG Dividendenanspruch Barauszahl.	STK	6.727	6.727	
DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		641	
Ausland					
ES06118459L2	Abertis Infraestructuras S.A. Anrechte	STK	15.025	15.025	
ES0667050993	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	6.196	6.196	
NL0010672325	Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,01	STK	4.036	28.202	
FR0013095320	Alcatel-Lucent Act.Port. (C.R.)(2.Lin.)EO-,05	STK	16.362	16.362	
FR0000130007	Alcatel-Lucent Actions au Port. (C.R.)EO 0,05	STK		16.362	
GB0000282623	Amec Foster Wheeler PLC Registered Shares LS -,50	STK		11.295	
LU1376516610	ArcelorMittal S.A. Anrechte	STK	28.941	28.941	
ES06132119C3	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte	STK	184.401	184.401	
PTBPC0AM0007	Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	STK	83.232	1.280.212	
ES0613860966	Banco de Sabadell S.A. Anrechte	STK	146.612	146.612	
IT0005002883	Banco Popolare Società Cooper. Azioni nom. Nuove o.N.	STK	729	11.219	
IT0005092165	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	STK		76.431	
ES06137909B4	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Anrechte	STK	49.698	49.698	
ES06137909C2	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Anrechte	STK	50.121	50.121	
GB0008762899	BG Group PLC Registered Shares LS -,10	STK		98.930	
ES06406099F9	Caixabank S.A. Anrechte	STK	75.907	75.907	
GB00BZBVN521	Cobham PLC Anrechte	STK	17.505	17.505	
GB0002335270	Croda International PLC Registered Shares LS -,10	STK	4	3.937	
BE0003562700	Delhaize Group S.A. Actions au Porteur o.N.	STK	503	3.508	
IT0004618465	Enel Green Power S.P.A. Azioni nom. EO -,20	STK		50.686	
FR0013167301	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Anrechte (Wahldividende)	STK	5.948	5.948	
ES0618900973	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	13.785	13.785	
ES06445809C1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	179.834	179.834	
NL0000303600	ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24	STK	18.718	130.792	
GB00BN33FD40	InterContinental Hotels Group Reg. Shares LS -,158054711	STK		6.839	
SE0000164626	Investment AB Kinnevik Namn-Aktier B SK 0,10	STK		6.818	
IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A. Azioni nom. EO 1	STK	1.765	1.765	
ES0173093115	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO 2	STK	11.207	14.341	
ES0673516987	Repsol S.A. Anrechte	STK	34.506	34.506	
GB00BMHTPY25	Rexam PLC Reg. Shares LS -,8035714	STK	2.716	23.138	
GB00BDH6KD44	Rolls Royce Holdings PLC N.C.Red.Prf.Shs.C Ent. LS-,001	STK	3.781.034	3.781.034	
IT0005160335	Saipem S.p.A. Anrechte	STK		7.669	
GB00B1QH8P22	Sports Direct Intl PLC Registered Shares LS -,10	STK	542	8.342	
CH0038388911	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	STK	28	425	
FR0013142585	Technip S.A. Anrechte	STK	3.052	3.052	
NL0009739424	TNT Express N.V. Aandelen op naam EO -,08	STK		14.308	
CH0048265513	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	STK	5	10.535	
FR0000130338	Valéo S.A. Actions Port. EO 3	STK	5.166	7.468	
DK0010268440	William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1	STK	2.836	3.545	
ES06849339L2	Zardoya Otis S.A. Anrechte	STK	6.074	6.074	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet					
		EUR			60.909

Deka MSCI Europe UCITS ETF

(Basiswerte: Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. (DE0008232125); K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N. (DE000KSAG888); OMV AG Inhaber-Aktien o.N. (AT0000743059); Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. (BE0003470755); Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N (DE000PAH0038); Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3 (ES0111845014); Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1 (ES0116870314); Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. EO -,10 (ES0126775032); ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte (ES0667050993); Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 (FI0009005318); Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 (FI0009005961); UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. (FI0009005987); Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 (FI0009007132); Metso Corp. Registered Shares o.N. (FI0009007835); Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 (FR0000120503); Technip S.A. Actions au Porteur o.N. (FR0000131708); Orange S.A. Actions Port. EO 4 (FR0000133308); Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 (FR0010242511); Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 (FR0010451203); Edenred S.A. Actions Port. EO 2 (FR0010908533); ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN (LU0323134006); ArcelorMittal S.A. Anrechte (LU1376516610); Jerónimo Martins, SGP5, S.A. Aççoes Port. EO 1 (PTJMT0AE0001); Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 (FR0000120073); Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 (FR0000120172); Wartsila Corp. Reg. Shares o.N. (FI0009003727); Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 (CH0011037469); ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,86 (CH0012221716); Galenica AG Nam.-Akt. SF 0,10 (CH0015536466); Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 (CH0048265513); Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 (CH0210483332); William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 0,2 (DK0060738599); Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 (GB00B019KW72); Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS -,05 (GB00B02L3W35); Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 (GB00B1XZS820); Old Mutual PLC Reg.Shares LS -,114285714 (GB00B77J0862); Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10 (GB0006043169); Pearson PLC Registered Shares LS -,25 (GB0006776081); Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 (GB0006825383); Tesco PLC Registered Shares LS -,05 (GB0008847096); Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 (NO0010096985); Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 (SE0000103699); H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 (SE0000106270); Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N. (SE0000108656); Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. (SE0000115446); Sandvik AB Namn-Aktier o.N. (SE0000667891); Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)1 DL 1,50 (SE0001174970); Atlas Copco AB Namn-Aktier A(fria)SK-,10425 (SE0006886750); Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 (DK0010181759); KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N. (FI0009013403); Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. (IT0003497168); Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N. (BE0003826436); Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 (ES0171996087); Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. (FI0009007884); Neste Oyj Registered Shs o.N. (FI0009013296); ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 (FR0000120404); Wendel S.A. Actions Port. EO 4 (FR0000121204); Casino, Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 (FR0000125585); Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 (FR0010040865); Alstom S.A. Actions Port. EO 7 (FR00110220475); Delhaize Group S.A. Actions au Porteur o.N. (BE0003562700); UCB S.A. Actions Nom. o.N. (BE0003739530); Umicore S.A. Actions Nom. New o.N. (BE0003884047); Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. (BE0974256852); SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 (CH0002497458); Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 (CH0010570767); Adecco S.A. Namens-Aktien SF 1 (CH0012138605); Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 (CH0012255151); Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 (CH0013841017); Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 (CH0014852781); Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 (CH0021783391); Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 (CH0024608827); Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 (CH0038388911); Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 (CH0102484968); Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 (CH0126881561); Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 (CH0198251305); Continental AG Inhaber-Aktien o.N. (DE0005439004); Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N. (DE0007664005); TDC A/S Navne-Aktier DK 1 (DK0060228559); Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port. EO 0,01 (ES0109067019); Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Acciones Nom. EO -,50 (ES0113790226); Hermes International S.A. Actions au Porteur o.N. (FR0000052292); Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 (FR0000131906); Iliad S.A. Actions au Porteur o.N. (FR0004035913); Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 (FR0010340141); Groupe Eurotunnel SE Actions Port. EO -,40 (FR0010533075); Merlin Entertainment PLC Registered Shares LS -,01 (GB00BDZT6P94); RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1 (GB00BKKMKR23); Aggreko PLC Registered Shares LS -,04832911 (GB00BK1PTB77); Rexam PLC Reg. Shares LS -,8035714 (GB00BMHTPY25); Standard Life PLC Registered Shares LS -,1222222 (GB00BVF07Q58); Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS -,109090909 (GB00BY9D0Y18); Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 (GB00BZ4BQC70); Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02 (GB00B0H2K534); Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 (GB00B0LCLW083); London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 (GB00B0S0VJX34); G4S PLC Registered Shares LS -,25 (GB00B01FLG62); Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 (GB00B02J6398); Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 (GB00B03MLX29); Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07 (GB00B03MM408); Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 (GB00B033F229); Cobham PLC Registered Shares LS -,025 (GB00B07KD360); Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 (GB00B0744B38); National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395 (GB00B085NH34); Inmarsat PLC Registered Shares EO -,0005 (GB00B09LSH68); Mondi PLC Registered Shares EO -,20 (GB00B1CRLC47); Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 (GB00B1KJJ408); Sports Direct Intl PLC Registered Shares LS -,10 (GB00B1QH8P22); Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 (GB00B1WY2338); Provident Financial PLC Registered Shs LS -,17868339 (GB00B1Z4ST84); Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 (GB00B10RZP78); Investec PLC Registered Shares LS -,0002 (GB00B17BBOQ50); Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 (GB00B2QPKJ12); Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666 (GB00B23K0M20); Segro PLC Registered Shares LS -,10 (GB00B5Z1N188); Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20 (GB00B63H8491); Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1 (GB00B777214); Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 (GB00B8C3BL03); Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10 (GB00B8HX8Z88); Aberdeen Asset Management PLC Registered Shares LS -,10 (GB0000031285); Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 (GB0000456144); ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005 (GB0000595859); Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 (GB0000811801); British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 (GB0001367019); Aviva PLC Registered Shares LS -,25 (GB0002162385); Croda International PLC Registered Shares LS -,10 (GB0002335270); BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 (GB0002634946); Imperial Tobacco Group PLC Registered Shares LS -,10 (GB0004544929); SABMiller PLC Registered Shares DL -,10 (GB0004835483); HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 (GB0005405286); Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 (GB0005603997); Meggitt PLC Registered Shares LS -,05 (GB0005758098); Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 (GB0006834344); Prudential PLC Registered Shares LS -,05 (GB0007099541); St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15 (GB0007669376); BP PLC Registered Shares DL -,25 (GB0007980591); Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 (GB0009223206); GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 (GB0009252882); Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25 (GB0009895292); GKN PLC Registered Shares LS -,10 (GB0030646508); BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 (GB0030913577); Carnival PLC Registered Shares DL 1,66 (GB0031215220); Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25 (GB0031274896); Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 (GB0031348658); Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 (GB0031638363); William Hill PLC Registered Shares LS -,10 (GB0031698896); Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 (GB0031743007); Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,10 (GB0031809436); NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 (GB0032089863); Icap PLC Registered Shares LS -,10 (GB0033872168); Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N. (IT0000068525); Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.EO-52 (IT0000072626); Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,06 (IT0001479374); Finmeccanica S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 (IT0003856405); Banco Popolare Società Cooper. Azioni nom. Nuove o.N. (IT0005002883); Shire PLC Registered Shares LS -,05 (IE00B2QKY057); Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 (NL0000009132); Altice N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01 (NL0011333752); Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 (NO0003028904); DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 (NO0010031479); Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 (NO0010208051); Electrolox, AB Namn-Aktier B o.N. (SE0000103814); Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. (SE0000107203); Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25 (SE0000107419); SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625 (SE0000108227); Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 (SE0000112724); Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 (SE0000113250); Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 (SE0000148884); Securitas AB Namn-Aktier B (fria) SK 1 (SE0000163594); Investment AB Kinnevik Namn-Aktier B SK 0,10 (SE0000164626); Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 (SE0000202624); Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. (SE0000242455); Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40 (SE0000427361); ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 (SE0000652216); TeliaSonera AB Namn-Aktier SK 3,20 (SE0000667925); Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 (SE0000695876); Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 (SE0000825820); Boliden AB Namn-Aktier SK 2 (SE0000869646); Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 (SE0001662230); Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 (SE0005190238); Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,10 (SE0008373906); Kinnevik AB Reg.Redempt.Shs.B SK -,10 (SE0008373922); Ball Corp. Registered Shares o.N. (US0584981064))

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Entwicklung des Sondervermögens

	2016	
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		200.226.725,96
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-690.746,98
2. Zwischenausschüttungen		-3.012.877,44
3. Mittelzufluss (netto)		37.106.949,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	38.273.236,11	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.166.287,07	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-413.971,67
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.959.940,32
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	3.085.232,53	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-1.517.818,08	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		239.176.019,23

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		763.699,59	0,037
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.912.572,75	0,241
davon: Dividenden i.S.d. § 19 Abs. 1 REITG	81.423,31		0,004
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-0,02	0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		8.459,11	0,000
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-311.122,82	-0,015
6. Sonstige Erträge		153.230,54	0,008
davon: Kompensationszahlungen	153.230,47		0,008
davon: Sonstiges	0,07		0,000
Summe der Erträge		5.526.839,15	0,271
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-339.025,88	-0,017
2. Sonstige Aufwendungen		-3.198,78	0,000
davon: Negative Einlagenzinsen	-3.198,78		0,000
Summe der Aufwendungen		-342.224,66	-0,017
III. Ordentlicher Nettoertrag		5.184.614,49	0,254
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		448.250,94	0,022
2. Realisierte Verluste		-1.240.339,56	-0,061
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-792.088,62	-0,039
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.392.525,87	0,215
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.085.232,53	0,151
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.517.818,08	-0,074
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.567.414,45	0,077
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.959.940,32	0,292

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 9.792.714,72

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)
DekaBank Deutsche Girozentrale

	EUR	Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		11.160.151,39
davon:			
Schuldverschreibungen	EUR		11.160.151,39
Aktien	EUR		0,00
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR		300.610,45

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

Sonstige Angaben

Anteilwert 11,72
Umlaufende Anteile 20.412.305

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,52
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 0,33

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

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

 **Finanzgruppe**