

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2021.

## **Deka MSCI Japan 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 dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten überwogen in den letzten sechs Monaten optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. An den Anleihemärkten war in der zweiten Berichtshälfte allerdings von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen gaben wieder deutlich nach. Ende Juli 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen mit minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,2 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. 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 Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	14
Anhang	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

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

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Japan (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen Japans. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement 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.

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).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka MSCI Japan UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	5,7%	25,9%	5,3%
<b>ISIN</b>	DE000ETFL300		

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

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3160670000	Air Water Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3251200006	Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.
Löschung	JP3220580009	Calbee Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3522200009	Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N.
Löschung	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N.
Löschung	JP3805010000	Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N.
Löschung	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3280200001	Keikyu Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3247010006	Kyushu Railway Company Registered Shares o.N.
Löschung	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3544000007	Teijin Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N.

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	4,88
JP3435000009	Sony Group Corp	3,37
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	2,78
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	2,01
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,79
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	1,66
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	1,58
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,48
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,48
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	1,42
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,36
JP3837800006	Hoya Corp. Registered Shares o.N.	1,35
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,34
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	1,33
JP3734800000	Nidec Corp. Registered Shares o.N.	1,29
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.	1,26
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,22
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	1,13
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	1,10
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,01
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	0,96
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	0,91
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,91
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	0,90
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,89
JP3162600005	SMC Corp. Registered Shares o.N.	0,87
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,86
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,86
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,86
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	0,85
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,77
JP3551500006	Denso Corp. Registered Shares o.N.	0,76
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	0,76
JP3205800000	Kao Corp. Registered Shares o.N.	0,74
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	0,74
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,70
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,68
JP3866800000	Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	0,68
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,66
JP3830800003	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	0,64
JP3546800008	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	0,64
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,63
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,63
JP3201200007	Olympus Corp. Registered Shares o.N.	0,61
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	0,60
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,59

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3304200003	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	0,58
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,55
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	0,55
JP3200450009	ORIX Corp. Registered Shares o.N.	0,55
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,54
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,53
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,52
JP3351100007	Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	0,51
JP3249600002	Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	0,51
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,50
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.	0,49
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,48
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,48
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,46
JP3592200004	Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	0,45
JP3122400009	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	0,45
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,44
JP3951600000	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	0,42
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,41
JP3197800000	Omron Corp. Registered Shares o.N.	0,41
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	0,40
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,40
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	0,39
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,39
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,39
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,38
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	0,38
JP3538800008	TDK Corp. Registered Shares o.N.	0,38
JP3979200007	Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	0,36
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,36
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,35
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	0,35
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,34
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,34
JP3933800009	Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3877600001	Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	0,34
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,34
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,33
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,33
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.	0,32
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	0,31
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,31
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	0,31
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	0,31
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,31



# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,30
JP3862400003	Makita Corp. Registered Shares o.N.	0,30
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	0,30
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,29
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,29
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	0,28
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,27
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	0,26
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3885400006	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	0,25
JP3165700000	NTT Data Corp. Registered Shares o.N.	0,25
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.	0,25
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	0,25
JP3357200009	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N.	0,24
JP3967200001	Rakuten Group Inc	0,24
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,23
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3240400006	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	0,23
JP3659000008	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	0,23
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	0,22
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	0,22
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,22
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,22
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc. Registered Shares o.N.	0,22
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,22
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,22
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3548600000	Disco Corp. Registered Shares o.N.	0,21
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,21
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	0,20
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.	0,20
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,20
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3047510007	GLP J-REIT Registered Shares o.N.	0,19
JP3942600002	Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	0,19

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N.	0,19
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19
JP3311400000	Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.	0,19
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N.	0,19
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,18
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,18
JP3385980002	JSR Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	0,17
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,17
JP3574200006	Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	0,17
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
JP3443600006	Taisei Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3322930003	Sumco Corp. Registered Shares o.N.	0,16
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,16
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3102000001	Aisin Corp	0,15
JP3188200004	Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3104890003	TIS Inc. Registered Shares o.N.	0,15
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,15
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
JP3210200006	Kajima Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3277800003	Keio Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3921290007	Mercari Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N.	0,14
JP3190000004	Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3283650004	KOSE Corp. Registered Shares o.N.	0,14
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,13

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N.	0,13
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	0,13
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.	0,13
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3937200008	Azbil Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,12
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3595200001	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	0,12
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,12
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3399310006	Zozo Inc. Registered Shares o.N.	0,11
JP3651210001	Nabtesco Corp. Registered Shares o.N.	0,11
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.	0,10
JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,10
JP3836750004	PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3965400009	Lion Corp. Registered Shares o.N.	0,10
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,10
JP3944130008	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,10
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc	0,09
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,09

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,09
JP3539250005	THK Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3711600001	Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3977400005	Rinnai Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,09
JP3801600002	Pigeon Corp. Registered Shares o.N.	0,09
JP3743000006	NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	0,08
JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,08
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.	0,08
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3720800006	NSK Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3143000002	Ito En Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3400400002	SCSK Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Registered Shares o.N.	0,08
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	0,08
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	0,07
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	0,07
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
JP3982100004	Lawson Inc. Registered Shares o.N.	0,06
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Registered Shares o.N.	0,06
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N.	0,06
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,06
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N.	0,05
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N.	0,05
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in JPY	Kurswert in JPY	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>12.782.053.946,00</b>	<b>100,04</b>
1. Aktien		12.629.594.495,00	98,85
- Banken	570.884.415,00		4,47
- Bau und Baustoffe	451.148.150,00		3,53
- Bergbau	113.357.400,00		0,89
- Büroausstattung	492.882.150,00		3,86
- Chemische Industrie	475.033.120,00		3,72
- Einzelhandel	1.596.540.060,00		12,50
- Elektrik / Elektronik	1.165.473.900,00		9,12
- Energieversorger	209.713.350,00		1,64
- Holdings	226.848.700,00		1,78
- Landwirtschaft und Fischerei	76.184.000,00		0,60
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.574.795.760,00		20,15
- Papier und andere Basisprodukte	15.158.900,00		0,12
- Pharmaindustrie / Biotech	1.284.880.450,00		10,06
- Real Estate	403.962.300,00		3,16
- Software	115.842.660,00		0,91
- Sonstige Dienstleistungen	112.664.800,00		0,88
- Sonstige Finanzdienstleistungen	223.634.610,00		1,75
- Sonstige industrielle Werte	121.438.600,00		0,95
- Sonstiges	160.310.100,00		1,25
- Telekommunikation	929.272.650,00		7,27
- Transportation	417.633.750,00		3,27
- Unterhaltungsindustrie	139.668.800,00		1,09
- Verbrauchsgüter	428.136.900,00		3,35
- Versicherungen	324.128.970,00		2,54
2. Forderungen		33.957.399,00	0,27
3. Bankguthaben		118.502.052,00	0,93
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-5.219.189,55</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>12.776.834.756,45</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
JP3152740001	ABC-Mart Inc.		STK	1.000	200	400	JPY 6.020,000	6.020.000,00	0,05
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	11.800	1.600	4.200	JPY 449,000	5.298.200,00	0,04
JP3122400009	Advantest Corp. <sup>2)</sup>		STK	5.900	800	2.100	JPY 9.610,000	56.699.000,00	0,44
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	19.400	2.700	6.800	JPY 2.987,000	57.947.800,00	0,45
JP3112000009	AGC Inc. <sup>2)</sup>		STK	5.700	800	2.100	JPY 4.665,000	26.590.500,00	0,21
JP3102000001	Aisin Corp.		STK	4.400	600	2.000	JPY 4.415,000	19.426.000,00	0,15
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. <sup>2)</sup>		STK	13.800	1.900	4.900	JPY 2.786,000	38.446.800,00	0,30
JP3429800000	ANA Holdings Inc. <sup>2)</sup>		STK	4.700	700	1.600	JPY 2.563,500	12.048.450,00	0,09
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. <sup>2)</sup>		STK	13.500	2.000	4.800	JPY 4.911,000	66.298.500,00	0,52
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	6.200	1.200	2.000	JPY 2.958,000	18.339.600,00	0,14
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.		STK	37.200	5.200	13.200	JPY 1.187,000	44.156.400,00	0,35
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. <sup>2)</sup>		STK	55.200	7.700	19.500	JPY 1.739,000	95.992.800,00	0,75
JP3937200008	Azbil Corp. <sup>2)</sup>		STK	3.700	600	1.300	JPY 4.255,000	15.743.500,00	0,12
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. <sup>2)</sup>		STK	5.900	800	2.100	JPY 7.061,000	41.659.900,00	0,33
JP3830800003	Bridgestone Corp. <sup>2)</sup>		STK	16.900	3.300	5.700	JPY 4.800,000	81.120.000,00	0,63
JP3830000000	Brother Industries Ltd.		STK	7.000	1.300	2.300	JPY 2.215,000	15.505.000,00	0,12
JP3242800005	Canon Inc. <sup>2)</sup>		STK	29.700	4.200	10.500	JPY 2.496,500	74.146.050,00	0,58
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.		STK	5.200	3.400	1.400	JPY 3.005,000	15.626.000,00	0,12
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	5.800	900	2.100	JPY 1.777,000	10.306.600,00	0,08
JP3566800003	Central Japan Railway Co.		STK	4.300	600	1.500	JPY 15.855,000	68.176.500,00	0,53
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The <sup>2)</sup>		STK	15.700	2.200	5.600	JPY 623,000	9.781.100,00	0,08
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. <sup>2)</sup>		STK	19.100	2.600	6.700	JPY 1.316,500	25.145.150,00	0,20
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	19.900	2.700	7.000	JPY 4.020,000	79.998.000,00	0,63
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.		STK	32.300	6.200	10.900	JPY 392,000	12.661.600,00	0,10
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. <sup>2)</sup>		STK	600	100	200	JPY 18.590,000	11.154.000,00	0,09
JP3311400000	Cyberagent Inc. <sup>2)</sup>		STK	12.000	11.200	2.800	JPY 1.964,000	23.568.000,00	0,18
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	6.700	800	2.900	JPY 2.566,000	17.192.200,00	0,13
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.		STK	3.000	400	1.000	JPY 9.770,000	29.310.000,00	0,23
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.		STK	30.200	3.400	12.000	JPY 2.012,000	60.762.400,00	0,48
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.		STK	50.500	7.100	17.900	JPY 2.159,500	109.054.750,00	0,85
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.		STK	7.400	1.000	2.600	JPY 22.665,000	167.721.000,00	1,31
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd.		STK	1.900	200	700	JPY 12.840,000	24.396.000,00	0,19
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	16.800	2.300	5.900	JPY 3.345,000	56.196.000,00	0,44
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm. Corp. <sup>2)</sup>		STK	59	9	21	JPY 326.000,000	19.234.000,00	0,15
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc.		STK	42.900	6.100	15.200	JPY 574,000	24.624.600,00	0,19
JP3551500006	Denso Corp.		STK	12.900	1.800	4.500	JPY 7.482,000	96.517.800,00	0,76
JP3551520004	Dentsu Group Inc. <sup>2)</sup>		STK	6.400	800	2.200	JPY 3.795,000	24.288.000,00	0,19
JP3548600000	Disco Corp.		STK	900	200	300	JPY 31.150,000	28.035.000,00	0,22
JP3783600004	East Japan Railway Co. <sup>2)</sup>		STK	9.000	1.300	3.200	JPY 7.280,000	65.520.000,00	0,51
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.		STK	7.000	700	2.800	JPY 8.983,000	62.881.000,00	0,49
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. <sup>2)</sup>		STK	91.100	12.800	32.200	JPY 459,500	41.860.450,00	0,33
JP3802400006	Fanuc Corp.		STK	5.700	800	2.000	JPY 24.380,000	138.966.000,00	1,09
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.		STK	1.700	100	500	JPY 73.920,000	125.664.000,00	0,98
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	3.800	600	1.400	JPY 4.760,000	18.088.000,00	0,14
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. <sup>2)</sup>		STK	10.700	1.400	3.700	JPY 7.831,000	83.791.700,00	0,66
JP3818000006	Fujitsu Ltd.		STK	5.800	800	2.100	JPY 18.565,000	107.677.000,00	0,84
JP3047510007	GLP J-REIT <sup>2)</sup>		STK	122	17	43	JPY 196.500,000	23.973.000,00	0,19
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.200	100	400	JPY 14.060,000	16.872.000,00	0,13
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. <sup>2)</sup>		STK	6.900	900	2.400	JPY 1.662,000	11.467.800,00	0,09
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.		STK	4.200	600	1.500	JPY 6.070,000	25.494.000,00	0,20
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. <sup>2)</sup>		STK	6.800	1.000	2.400	JPY 3.225,000	21.930.000,00	0,17
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.300	400	500	JPY 6.040,000	7.852.000,00	0,06
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. <sup>2)</sup>		STK	600	200	400	JPY 18.930,000	11.358.000,00	0,09
JP3792600003	Hino Motors Ltd.		STK	8.500	1.200	3.000	JPY 953,000	8.100.500,00	0,06
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	1.000	200	400	JPY 16.350,000	16.350.000,00	0,13
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.500	100	400	JPY 4.775,000	7.162.500,00	0,06
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	3.200	400	1.100	JPY 3.075,000	9.840.000,00	0,08
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	28.700	4.000	10.200	JPY 6.258,000	179.604.600,00	1,41
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. <sup>2)</sup>		STK	6.400	1.000	2.300	JPY 2.139,000	13.689.600,00	0,11
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.		STK	48.400	6.800	17.100	JPY 3.493,000	169.061.200,00	1,32
JP3845770001	Hoshizaki Corp. <sup>2)</sup>		STK	1.600	300	500	JPY 9.170,000	14.672.000,00	0,11
JP3837800006	Hoya Corp.		STK	11.100	1.500	3.900	JPY 15.405,000	170.995.500,00	1,34
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	8.000	900	3.800	JPY 1.243,000	9.944.000,00	0,08
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	3.100	400	1.100	JPY 5.770,000	17.887.000,00	0,14
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	6.200	1.300	2.100	JPY 2.574,000	15.995.800,00	0,12
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	4.400	700	1.600	JPY 2.630,000	11.572.000,00	0,09
JP3294460005	Impex Corp. <sup>2)</sup>		STK	30.400	4.300	10.800	JPY 775,000	23.560.000,00	0,18
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.		STK	16.400	2.300	5.800	JPY 1.450,000	23.780.000,00	0,19
JP3143000002	Ito En Ltd. <sup>2)</sup>		STK	1.600	300	600	JPY 6.450,000	10.320.000,00	0,08
JP3143600009	ITOCHU Corp.		STK	35.300	4.100	17.300	JPY 3.232,000	114.089.600,00	0,89
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. <sup>2)</sup>		STK	2.800	400	1.100	JPY 3.355,000	9.394.000,00	0,07
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.		STK	4.300	700	1.500	JPY 2.283,000	9.816.900,00	0,08
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.		STK	15.100	2.100	5.300	JPY 2.481,000	37.463.100,00	0,29
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest		STK	207	164	51	JPY 114.500,000	23.701.500,00	0,19
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd <sup>2)</sup>		STK	12.000	1.600	4.200	JPY 930,000	11.160.000,00	0,09
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd <sup>2)</sup>		STK	46.700	6.500	16.500	JPY 929,100	43.388.970,00	0,34

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsver- mögens
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd	STK		6.700	1.000	2.400	JPY 1.938,000	12.984.600,00	0,10
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. <sup>2)</sup>	STK		37	4	14	JPY 687.000,000	25.419.000,00	0,20
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. <sup>2)</sup>	STK		35.600	5.000	12.600	JPY 2.140,000	76.184.000,00	0,60
JP3386030005	JFE Holdings Inc. <sup>2)</sup>	STK		14.600	2.100	5.200	JPY 1.326,000	19.359.600,00	0,15
JP3385980002	JSR Corp.	STK		6.000	800	2.100	JPY 3.655,000	21.930.000,00	0,17
JP3210200006	Kajima Corp.	STK		13.300	1.900	4.800	JPY 1.403,000	18.659.900,00	0,15
JP3206000006	Kakaku.com Inc. <sup>2)</sup>	STK		4.000	600	1.400	JPY 2.977,000	11.908.000,00	0,09
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The <sup>2)</sup>	STK		20.900	2.900	7.400	JPY 1.035,500	21.641.950,00	0,17
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		5.300	800	1.900	JPY 2.681,000	14.209.300,00	0,11
JP3205800000	Kao Corp. <sup>2)</sup>	STK		14.300	2.000	5.100	JPY 6.574,000	94.008.200,00	0,74
JP3496400007	KDDI Corp.	STK		47.900	6.800	17.000	JPY 3.332,000	159.602.800,00	1,25
JP3277800003	Keio Corp. <sup>2)</sup>	STK		3.100	500	1.100	JPY 6.110,000	18.941.000,00	0,15
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd <sup>2)</sup>	STK		3.800	500	1.400	JPY 3.245,000	12.331.000,00	0,10
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		5.800	1.200	2.000	JPY 60.740,000	352.292.000,00	2,76
JP3240400006	Kikkoman Corp. <sup>2)</sup>	STK		4.300	600	1.500	JPY 6.680,000	28.724.000,00	0,22
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd <sup>2)</sup>	STK		5.100	700	1.800	JPY 3.685,000	18.793.500,00	0,15
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		24.400	3.400	8.600	JPY 2.000,000	48.800.000,00	0,38
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		1.600	400	600	JPY 8.720,000	13.952.000,00	0,11
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		4.100	1.000	1.300	JPY 3.685,000	15.108.500,00	0,12
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		1.710	520	401	JPY 5.140,000	8.835.660,00	0,07
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		3.100	400	1.100	JPY 6.660,000	20.646.000,00	0,16
JP3304200003	Komatsu Ltd. <sup>2)</sup>	STK		26.000	3.600	9.100	JPY 2.829,000	73.554.000,00	0,58
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK		2.800	400	1.000	JPY 6.040,000	16.912.000,00	0,13
JP3283650004	KOSE Corp. <sup>2)</sup>	STK		1.000	100	300	JPY 17.250,000	17.250.000,00	0,14
JP3266400005	Kubota Corp. <sup>2)</sup>	STK		30.500	4.300	11.200	JPY 2.277,500	69.463.750,00	0,54
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK		2.900	400	1.100	JPY 5.300,000	15.370.000,00	0,12
JP3249600002	Kyocera Corp. <sup>2)</sup>	STK		9.500	1.300	3.400	JPY 6.737,000	64.001.500,00	0,50
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		8.000	1.100	2.800	JPY 3.555,000	28.440.000,00	0,22
JP3979200007	Lasertec Corp. <sup>2)</sup>	STK		2.200	300	800	JPY 20.470,000	45.034.000,00	0,35
JP3982100004	Lawson Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.500	300	600	JPY 5.490,000	8.235.000,00	0,06
JP3965400009	Lion Corp. <sup>2)</sup>	STK		6.700	1.000	2.400	JPY 1.894,000	12.689.800,00	0,10
JP3626800001	LIXIL Corp. <sup>2)</sup>	STK		7.900	1.100	2.800	JPY 2.974,000	23.494.600,00	0,18
JP3435750009	M3 Inc.	STK		13.100	1.900	4.700	JPY 7.130,000	93.403.000,00	0,73
JP3862400003	Makita Corp. <sup>2)</sup>	STK		6.600	900	2.400	JPY 5.660,000	37.356.000,00	0,29
JP3877600001	Marubeni Corp. <sup>2)</sup>	STK		46.400	5.400	18.500	JPY 925,900	42.961.760,00	0,34
JP3868400007	Mazda Motor Corp. <sup>2)</sup>	STK		16.900	2.400	6.000	JPY 1.072,000	18.116.800,00	0,14
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. <sup>2)</sup>	STK		2.400	800	800	JPY 4.940,000	11.856.000,00	0,09
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. <sup>2)</sup>	STK		5.400	800	2.000	JPY 2.057,000	11.107.800,00	0,09
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. <sup>2)</sup>	STK		3.600	600	1.100	JPY 6.780,000	24.408.000,00	0,19
JP3921290007	Mercari Inc.	STK		3.000	800	900	JPY 5.720,000	17.160.000,00	0,13
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK		10.800	1.500	3.800	JPY 2.935,000	31.698.000,00	0,25
JP3885400006	Misumi Group Inc. <sup>2)</sup>	STK		8.400	1.200	3.000	JPY 3.800,000	31.920.000,00	0,25
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK		38.000	5.400	13.500	JPY 915,600	34.792.800,00	0,27
JP3898400001	Mitsubishi Corp. <sup>2)</sup>	STK		37.500	4.400	15.000	JPY 3.062,000	114.825.000,00	0,90
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK		54.200	7.600	19.100	JPY 1.476,000	79.999.200,00	0,63
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		35.100	4.900	12.400	JPY 1.712,000	60.091.200,00	0,47
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc	STK		4.700	700	1.700	JPY 2.269,000	10.664.300,00	0,08
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. <sup>2)</sup>	STK		19.600	10.700	5.600	JPY 596,000	11.681.600,00	0,09
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		9.500	1.400	3.400	JPY 3.144,000	29.868.000,00	0,23
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.	STK		362.700	50.700	128.200	JPY 578,500	209.821.950,00	1,64
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK		45.900	5.300	18.100	JPY 2.499,500	114.727.050,00	0,90
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK		5.500	800	1.900	JPY 3.475,000	19.112.500,00	0,15
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		27.200	3.700	9.500	JPY 2.552,000	69.428.000,00	0,54
JP3880800002	Miura Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		2.600	300	900	JPY 4.815,000	12.519.000,00	0,10
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK		71.550	10.000	25.300	JPY 1.565,500	112.011.525,00	0,88
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		7.400	4.900	2.000	JPY 2.516,000	18.618.400,00	0,15
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. <sup>2)</sup>	STK		13.200	1.900	4.700	JPY 3.380,000	44.616.000,00	0,35
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		17.000	2.300	6.000	JPY 9.040,000	153.680.000,00	1,20
JP3651210001	Nabtesco Corp. <sup>2)</sup>	STK		3.300	500	1.300	JPY 4.120,000	13.596.000,00	0,11
JP3733000008	NEC Corp.	STK		7.300	900	2.900	JPY 5.540,000	40.442.000,00	0,32
JP3758190007	Nexon Co. Ltd <sup>2)</sup>	STK		14.500	2.000	5.000	JPY 2.248,000	32.596.000,00	0,26
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. <sup>2)</sup>	STK		7.600	1.000	2.700	JPY 1.742,000	13.239.200,00	0,10
JP3743000006	NH Foods Ltd. <sup>2)</sup>	STK		2.400	400	1.000	JPY 4.415,000	10.596.000,00	0,08
JP3734800000	Nidec Corp.	STK		13.300	1.800	4.600	JPY 12.240,000	162.792.000,00	1,27
JP3689050007	Nihon M&A Center Inc.	STK		9.000	6.000	2.400	JPY 3.040,000	27.360.000,00	0,21
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		3.300	400	1.100	JPY 56.400,000	186.120.000,00	1,46
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. <sup>2)</sup>	STK		44	6	15	JPY 708.000,000	31.152.000,00	0,24
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	STK		2.300	400	700	JPY 7.960,000	18.308.000,00	0,14
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		21.100	20.500	4.700	JPY 1.392,000	29.371.200,00	0,23
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. <sup>2)</sup>	STK		61	8	22	JPY 366.000,000	22.326.000,00	0,17
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK		4.500	600	1.600	JPY 2.415,000	10.867.500,00	0,09
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	STK		1.500	400	500	JPY 8.220,000	12.330.000,00	0,10
JP3381000003	Nippon Steel Corp. <sup>2)</sup>	STK		25.400	5.000	8.700	JPY 1.892,000	48.056.800,00	0,38
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp.	STK		38.200	5.400	13.600	JPY 2.802,500	107.055.500,00	0,84
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	STK		4.800	900	1.600	JPY 5.880,000	28.224.000,00	0,22
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. <sup>2)</sup>	STK		3.700	600	1.300	JPY 5.340,000	19.758.000,00	0,15
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		68.900	9.700	24.400	JPY 630,900	43.469.010,00	0,34
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. <sup>2)</sup>	STK		5.900	900	2.100	JPY 1.766,000	10.419.400,00	0,08
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		1.900	300	700	JPY 7.800,000	14.820.000,00	0,12

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		2.400	400	900	JPY 20.805,000	49.932.000,00	0,39
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK		4.500	600	1.800	JPY 8.100,000	36.450.000,00	0,29
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. <sup>2)</sup>	STK		91.100	10.700	32.800	JPY 548,100	49.931.910,00	0,39
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. <sup>2)</sup>	STK		3.400	500	1.300	JPY 2.707,000	9.203.800,00	0,07
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc <sup>2)</sup>	STK		126	17	44	JPY 174.100,000	21.936.600,00	0,17
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. <sup>2)</sup>	STK		10.500	2.500	3.500	JPY 3.520,000	36.960.000,00	0,29
JP3720800006	NSK Ltd.	STK		11.400	2.400	3.900	JPY 899,000	10.248.600,00	0,08
JP3165700000	NTT Data Corp. <sup>2)</sup>	STK		18.700	2.600	6.600	JPY 1.691,000	31.621.700,00	0,25
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK		19.300	2.800	6.900	JPY 891,000	17.196.300,00	0,13
JP3173400007	Obic Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		2.100	300	700	JPY 19.220,000	40.362.000,00	0,32
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd <sup>2)</sup>	STK		8.700	1.200	3.100	JPY 2.602,000	22.637.400,00	0,18
JP3174410005	Oji Holdings Corp.	STK		24.100	2.800	9.700	JPY 629,000	15.158.900,00	0,12
JP3201200007	Olympus Corp.	STK		34.600	4.900	12.300	JPY 2.245,500	77.694.300,00	0,61
JP3197800000	Omron Corp. <sup>2)</sup>	STK		5.500	700	1.900	JPY 9.320,000	51.260.000,00	0,40
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		11.000	1.500	3.800	JPY 2.485,500	27.340.500,00	0,21
JP3689500001	Oracle Corp. Japan <sup>2)</sup>	STK		1.100	100	400	JPY 8.170,000	8.987.000,00	0,07
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		5.900	800	2.100	JPY 14.950,000	88.205.000,00	0,69
JP3200450009	ORIX Corp.	STK		36.200	4.200	15.300	JPY 1.912,000	69.214.400,00	0,54
JP3040880001	Orix Jreit Inc. <sup>2)</sup>	STK		78	11	27	JPY 209.000,000	16.302.000,00	0,13
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		11.100	1.600	4.000	JPY 2.051,000	22.766.100,00	0,18
JP3188200004	Otsuka Corp. <sup>2)</sup>	STK		3.400	700	1.100	JPY 5.690,000	19.346.000,00	0,15
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. <sup>2)</sup>	STK		11.600	1.600	4.100	JPY 4.338,000	50.320.800,00	0,39
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. <sup>2)</sup>	STK		12.200	1.700	4.300	JPY 2.283,000	27.852.600,00	0,22
JP3866800000	Panasonic Corp. <sup>2)</sup>	STK		65.500	9.100	23.100	JPY 1.305,500	85.510.250,00	0,67
JP3836750004	PeptiDream Inc. <sup>2)</sup>	STK		2.800	400	1.000	JPY 4.505,000	12.614.000,00	0,10
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	STK		5.300	700	1.800	JPY 2.195,000	11.633.500,00	0,09
JP3801600002	Pigeon Corp. <sup>2)</sup>	STK		3.400	400	1.200	JPY 3.150,000	10.710.000,00	0,08
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. <sup>2)</sup>	STK		2.700	300	900	JPY 2.614,000	7.057.800,00	0,06
JP3967200001	Rakuten Group Inc. <sup>2)</sup>	STK		25.700	3.800	9.100	JPY 1.203,000	30.917.100,00	0,24
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		40.300	5.600	14.200	JPY 5.629,000	226.848.700,00	1,78
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. <sup>2)</sup>	STK		37.200	17.600	8.300	JPY 1.181,000	43.933.200,00	0,34
JP3500610005	Resona Holdings Inc. <sup>2)</sup>	STK		63.400	10.800	22.000	JPY 411,100	26.063.740,00	0,20
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		19.900	2.800	7.000	JPY 1.191,000	23.700.900,00	0,19
JP3977400005	Rinnai Corp. <sup>2)</sup>	STK		1.100	200	400	JPY 10.120,000	11.132.000,00	0,09
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		2.600	400	1.000	JPY 10.620,000	27.612.000,00	0,22
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		7.500	1.400	2.500	JPY 2.219,000	16.642.500,00	0,13
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		10.700	1.400	3.700	JPY 1.481,000	15.846.700,00	0,12
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK		7.200	1.300	2.600	JPY 2.614,000	18.820.800,00	0,15
JP3400400002	SCSK Corp. <sup>2)</sup>	STK		1.500	200	600	JPY 6.580,000	9.870.000,00	0,08
JP3421800008	Secom Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		6.200	900	2.300	JPY 8.254,000	51.174.800,00	0,40
JP3414750004	Seiko Epson Corp. <sup>2)</sup>	STK		8.300	1.100	2.900	JPY 1.876,000	15.700.800,00	0,12
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		11.300	2.300	3.900	JPY 1.880,000	21.244.000,00	0,17
JP3420600003	Sekisui House Ltd. <sup>2)</sup>	STK		18.300	2.600	6.500	JPY 2.160,500	39.537.150,00	0,31
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK		22.400	3.200	7.900	JPY 4.868,000	109.043.200,00	0,85
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		9.500	1.300	3.300	JPY 2.938,000	27.911.000,00	0,22
JP3359600008	Sharp Corp. <sup>2)</sup>	STK		6.400	1.000	2.300	JPY 1.672,000	10.700.800,00	0,08
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK		7.000	1.500	2.500	JPY 4.400,000	30.800.000,00	0,24
JP3358000002	Shimano Inc. <sup>2)</sup>	STK		2.200	300	800	JPY 27.950,000	61.490.000,00	0,48
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK		16.400	2.400	5.900	JPY 803,000	13.169.200,00	0,10
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		10.500	1.500	3.800	JPY 17.750,000	186.375.000,00	1,46
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		7.900	1.100	2.700	JPY 5.752,000	45.440.800,00	0,36
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. <sup>2)</sup>	STK		11.900	1.700	4.200	JPY 7.286,000	86.703.400,00	0,68
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The <sup>2)</sup>	STK		13.200	2.600	4.400	JPY 790,000	10.428.000,00	0,08
JP3162600005	SMC Corp.	STK		1.700	300	700	JPY 64.800,000	110.160.000,00	0,86
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK		85.200	11.900	30.100	JPY 1.429,500	121.793.400,00	0,95
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		37.200	4.400	23.600	JPY 6.837,000	254.336.400,00	1,99
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd	STK		2.100	300	800	JPY 5.110,000	10.731.000,00	0,08
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK		9.400	1.100	3.800	JPY 4.530,000	42.582.000,00	0,33
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK		37.400	5.200	13.200	JPY 11.375,000	425.425.000,00	3,33
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd.	STK		2.500	300	1.100	JPY 5.670,000	14.175.000,00	0,11
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd.	STK		3.900	600	1.400	JPY 2.841,000	11.079.900,00	0,09
JP3814800003	Subaru Corp. <sup>2)</sup>	STK		18.300	2.500	6.400	JPY 2.141,000	39.180.300,00	0,31
JP3322930003	Sumco Corp. <sup>2)</sup>	STK		8.200	1.500	2.700	JPY 2.517,000	20.639.400,00	0,16
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	STK		44.200	6.200	15.600	JPY 567,000	25.061.400,00	0,20
JP3404600003	Sumitomo Corp. <sup>2)</sup>	STK		33.400	3.800	13.200	JPY 1.483,000	49.532.200,00	0,39
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co.	STK		5.300	700	1.800	JPY 1.889,000	10.011.700,00	0,08
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK		22.400	3.200	8.000	JPY 1.547,500	34.664.000,00	0,27
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	STK		7.300	1.500	2.600	JPY 4.418,000	32.251.400,00	0,25
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group	STK		38.700	5.400	13.700	JPY 3.695,000	142.996.500,00	1,12
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc <sup>2)</sup>	STK		10.000	1.400	3.600	JPY 3.596,000	35.960.000,00	0,28
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. <sup>2)</sup>	STK		9.200	1.300	3.200	JPY 3.552,000	32.678.400,00	0,26
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. <sup>2)</sup>	STK		4.100	500	1.400	JPY 3.835,000	15.723.500,00	0,12
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. <sup>2)</sup>	STK		10.900	1.500	3.900	JPY 4.430,000	48.287.000,00	0,38
JP3351100007	Sysmex Corp. <sup>2)</sup>	STK		5.000	700	1.700	JPY 12.990,000	64.950.000,00	0,51
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	STK		16.000	2.200	5.600	JPY 1.398,000	22.368.000,00	0,18
JP3443600006	Taisei Corp.	STK		5.700	900	2.100	JPY 3.675,000	20.947.500,00	0,16
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. <sup>2)</sup>	STK		1.100	200	300	JPY 6.120,000	6.732.000,00	0,05
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		46.800	6.600	16.600	JPY 3.682,000	172.317.600,00	1,35
JP3538800008	TDK Corp. <sup>2)</sup>	STK		3.800	500	1.400	JPY 12.440,000	47.272.000,00	0,37



# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	% des Fondsvermögens
JP3546800008	Terumo Corp. <sup>2)</sup>		STK	19.200	2.700	6.700	JPY 4.237,000	81.350.400,00	0,64
JP3539250005	THK Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	3.600	600	1.300	JPY 3.110,000	11.196.000,00	0,09
JP3104890003	TIS Inc. <sup>2)</sup>		STK	6.600	900	2.400	JPY 2.835,000	18.711.000,00	0,15
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	5.600	700	1.900	JPY 2.836,000	15.881.600,00	0,12
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) <sup>2)</sup>		STK	3.300	400	1.100	JPY 4.760,000	15.708.000,00	0,12
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd.		STK	2.200	300	800	JPY 5.330,000	11.726.000,00	0,09
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. <sup>2)</sup>		STK	12.700	1.700	4.400	JPY 831,000	10.553.700,00	0,08
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.		STK	18.700	2.600	6.700	JPY 5.210,000	97.427.000,00	0,76
JP3424950008	Tokyo Century Corp. <sup>2)</sup>		STK	1.100	200	700	JPY 6.000,000	6.600.000,00	0,05
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc <sup>2)</sup>		STK	45.300	8.600	15.400	JPY 292,000	13.227.600,00	0,10
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.		STK	4.400	600	1.600	JPY 44.920,000	197.648.000,00	1,55
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	11.200	1.600	3.900	JPY 2.078,000	23.273.600,00	0,18
JP3574200006	Tokyu Corp. <sup>2)</sup>		STK	14.800	2.000	5.200	JPY 1.461,000	21.622.800,00	0,17
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd.		STK	7.800	1.100	2.700	JPY 1.849,000	14.422.200,00	0,11
JP3621000003	Toray Industries Inc.		STK	41.100	5.600	14.400	JPY 717,200	29.476.920,00	0,23
JP3592200004	Toshiba Corp. <sup>2)</sup>		STK	12.200	2.400	4.100	JPY 4.700,000	57.340.000,00	0,45
JP3595200001	Tosoh Corp.		STK	7.700	1.100	2.800	JPY 1.914,000	14.737.800,00	0,12
JP3596200000	Toto Ltd. <sup>2)</sup>		STK	4.200	600	1.500	JPY 5.640,000	23.688.000,00	0,19
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. <sup>2)</sup>		STK	2.600	300	900	JPY 4.185,000	10.881.000,00	0,09
JP3634600005	Toyota Industries Corp. <sup>2)</sup>		STK	4.400	700	1.600	JPY 9.140,000	40.216.000,00	0,31
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	62.900	8.800	22.300	JPY 9.805,000	616.734.500,00	4,83
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. <sup>2)</sup>		STK	6.300	800	2.100	JPY 5.140,000	32.382.000,00	0,25
JP3637300009	Trend Micro Inc. <sup>2)</sup>		STK	4.000	600	1.400	JPY 5.690,000	22.760.000,00	0,18
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.200	200	300	JPY 12.910,000	15.492.000,00	0,12
JP3951600000	Unicharm Corp. <sup>2)</sup>		STK	12.000	1.700	4.200	JPY 4.382,000	52.584.000,00	0,41
JP3045400006	United Urban Investment Corp. <sup>2)</sup>		STK	88	12	31	JPY 161.100,000	14.176.800,00	0,11
JP3944130008	USJ Co. Ltd.		STK	6.500	800	2.200	JPY 1.898,000	12.337.000,00	0,10
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	2.800	400	1.000	JPY 3.725,000	10.430.000,00	0,08
JP3659000008	West Japan Railway Co.		STK	4.800	600	1.700	JPY 5.917,000	28.401.600,00	0,22
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	3.800	500	1.300	JPY 6.460,000	24.548.000,00	0,19
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd.		STK	20.100	2.400	8.400	JPY 516,000	10.371.600,00	0,08
JP3942600002	Yamaha Corp. <sup>2)</sup>		STK	4.000	600	1.400	JPY 6.030,000	24.120.000,00	0,19
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	8.300	1.100	2.900	JPY 2.724,000	22.609.200,00	0,18
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. <sup>2)</sup>		STK	8.600	1.200	3.700	JPY 3.150,000	27.090.000,00	0,21
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp.		STK	7.100	1.100	2.600	JPY 5.380,000	38.198.000,00	0,30
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. <sup>2)</sup>		STK	6.800	1.000	2.400	JPY 1.674,000	11.383.200,00	0,09
JP3933800009	Z Holdings Corp. <sup>2)</sup>		STK	78.700	11.000	27.800	JPY 546,500	43.009.550,00	0,34
JP3399310006	Zozo Inc.		STK	3.700	1.000	1.200	JPY 3.725,000	13.782.500,00	0,11
	Summe Wertpapiervermögen						JPY	12.629.594.495,00	98,85
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						JPY	118.502.052,00	0,93
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle		JPY	118.502.052,00		%	100,000	118.502.052,00	0,93
	Sonstige Vermögensgegenstände						JPY	33.957.399,00	0,27
	Dividendenansprüche		JPY	25.881.982,00				25.881.982,00	0,20
	Forderungen Aktien		JPY	111.304,00				111.304,00	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		JPY					0,00	0,00
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		JPY	7.964.113,00				7.964.113,00	0,06
	Sonstige Verbindlichkeiten						JPY	-5.219.189,55	-0,04
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		JPY	-5.219.189,55				-5.219.189,55	-0,04
	Fondsvermögen						JPY	12.776.834.756,45	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						JPY	1.177,70	
	Umlaufende Anteile						STK	10.848.952,00	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in JPY	gesamt
			befristet	unbefristet
JP3108600002	ACOM Co. Ltd.	STK 2.381		1.069.069,00
JP3122400009	Advantest Corp.	STK 2.181		20.959.410,00
JP3388200002	Aeon Co. Ltd.	STK 11.023		32.925.701,00
JP3112000009	AGC Inc.	STK 2.885		13.458.525,00
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	STK 4.244		11.823.784,00
JP3429800000	ANA Holdings Inc.	STK 2.138		5.480.763,00
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK 6.324		31.057.164,00
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	STK 2.919		8.634.402,00
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK 22.666		39.416.174,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in JPY		gesamt
				befristet	unbefristet	
JP3937200008	Azbil Corp	STK	2.000		8.510.000,00	
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	STK	2.444		17.257.084,00	
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK	7.905		37.944.000,00	
JP3242800005	Canon Inc.	STK	15.384		38.406.156,00	
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd.	STK	2.221		3.946.717,00	
JP3511800009	Chiba Bank Ltd., The	STK	3.905		2.432.815,00	
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc.	STK	100		131.650,00	
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	10.648		42.804.960,00	
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp.	STK	252		4.684.680,00	
JP3311400000	Cyberagent Inc.	STK	1.500		2.946.000,00	
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK	1.611		4.133.826,00	
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK	6.941		23.217.645,00	
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp.	STK	27		8.802.000,00	
JP3551520004	Dentsu Inc.	STK	3.378		12.819.510,00	
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK	3.723		27.103.440,00	
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK	2.200		10.472.000,00	
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK	4.480		35.082.880,00	
JP3047510007	GLP J-REIT	STK	72		14.148.000,00	
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.	STK	567		7.972.020,00	
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc.	STK	1.740		2.891.880,00	
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	STK	1.430		4.611.750,00	
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc.	STK	271		1.636.840,00	
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc.	STK	144		2.725.920,00	
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK	434		7.095.900,00	
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.	STK	921		4.397.775,00	
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd.	STK	308		947.100,00	
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd.	STK	3.109		6.650.151,00	
JP3845770001	Hoshizaki Corp.	STK	535		4.905.950,00	
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	STK	4.658		5.789.894,00	
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK	235		1.355.950,00	
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	STK	1.496		3.850.704,00	
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd.	STK	785		2.064.550,00	
JP3294460005	Inpex Corp.	STK	7.022		5.442.050,00	
JP3143000002	Ito En Ltd.	STK	727		4.689.150,00	
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK	444		1.489.620,00	
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK	6.418		5.968.740,00	
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK	17.786		16.524.972,60	
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp.	STK	9		6.183.000,00	
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	STK	7.889		16.882.460,00	
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK	987		1.308.762,00	
JP3386450005	JXTG Holdings Inc.	STK	26.396		12.128.962,00	
JP3206000006	Kakaku.com Inc.	STK	912		2.715.024,00	
JP3228600007	Kansai El. Power Co. Inc., The	STK	200		207.100,00	
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd.	STK	275		737.275,00	
JP3205800000	Kao Corp.	STK	2.484		16.329.816,00	
JP3277800003	Keio Corp.	STK	419		2.560.090,00	
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd	STK	2.200		7.139.000,00	
JP3240400006	Kikkoman Corp.	STK	1.201		8.022.680,00	
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd	STK	2.900		10.686.500,00	
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	STK	7.456		14.912.000,00	
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.	STK	958		8.353.760,00	
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd.	STK	749		2.760.065,00	
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	STK	953		4.898.420,00	
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.	STK	800		5.328.000,00	
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	10.682		30.219.378,00	
JP3283650004	KOSE Corp.	STK	353		6.089.250,00	
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	15.958		36.344.345,00	
JP3249600002	Kyocera Corp.	STK	5.093		34.311.541,00	
JP3256000005	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	STK	4.170		14.824.350,00	
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK	500		10.235.000,00	
JP3982100004	Lawson Inc.	STK	389		2.135.610,00	
JP3965400009	Lion Corp.	STK	3.412		6.462.328,00	
JP3626800001	LIXIL Group Corp.	STK	2.933		8.722.742,00	
JP3862400003	Makita Corp.	STK	3.414		19.323.240,00	
JP3877600001	Marubeni Corp.	STK	12.242		11.334.867,80	
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK	5.419		5.809.168,00	
JP3750500005	McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK	1.024		5.058.560,00	
JP3268950007	Medipal Holdings Corp.	STK	855		1.758.735,00	
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	STK	1.312		8.895.360,00	
JP3885400006	Misumi Group Inc.	STK	2.163		8.219.400,00	
JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease&Fin.Co.Ltd	STK	7.457		4.444.372,00	
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK	8.594		26.314.828,00	
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	14.518		24.854.816,00	
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.	STK	400		1.257.600,00	
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	STK	11.195		28.575.237,50	
JP3880800002	Miura Co. Ltd.	STK	279		1.343.385,00	
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK	4.200		10.567.200,00	
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK	5.011		16.937.180,00	
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	7.063		63.849.520,00	
JP3651210001	Nabtesco Corp.	STK	1.922		7.918.640,00	

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in JPY		gesamt
				befristet	unbefristet	
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK	7.675		17.253.400,00	
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.	STK	4.492		7.825.064,00	
JP3743000006	NH Foods Ltd.	STK	322		1.421.630,00	
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc.	STK	24		16.992.000,00	
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	STK	3.098		4.312.416,00	
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc.	STK	33		12.078.000,00	
JP3381000003	Nippon Steel & Sumitomo Metal	STK	4.843		9.162.956,00	
JP3670800006	Nissan Chemical Corp.	STK	100		534.000,00	
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	STK	14.711		9.281.169,90	
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc.	STK	626		1.105.516,00	
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	STK	256		1.996.800,00	
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK	1.194		24.841.170,00	
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	STK	48.857		26.778.521,70	
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc.	STK	1.509		4.084.863,00	
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc	STK	76		13.231.600,00	
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK	3.772		13.277.440,00	
JP3165700000	NTT Data Corp.	STK	9.819		16.603.929,00	
JP3173400007	Obic Co. Ltd.	STK	790		15.183.800,00	
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd	STK	7.300		18.994.600,00	
JP3197800000	Omron Corp.	STK	2.805		26.142.600,00	
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	5.606		13.933.713,00	
JP3689500001	Oracle Corp. Japan	STK	594		4.852.980,00	
JP3040880001	Orix Jreit Inc.	STK	9		1.881.000,00	
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	STK	100		205.100,00	
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK	1.772		10.082.680,00	
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	STK	6.835		29.650.230,00	
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp.	STK	6.995		15.969.585,00	
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK	26.909		35.129.699,50	
JP3836750004	PeptiDream Inc.	STK	1.364		6.144.820,00	
JP3801600002	Pigeon Corp.	STK	1.785		5.622.750,00	
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc.	STK	1.544		4.036.016,00	
JP3967200001	Rakuten Inc.	STK	15.328		18.439.584,00	
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK	500		590.500,00	
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK	600		246.660,00	
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	STK	5.144		6.126.504,00	
JP3977400005	Rinnai Corp.	STK	84		850.080,00	
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK	100		1.062.000,00	
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK	3.149		6.987.631,00	
JP3400400002	SCSK Corp.	STK	785		5.165.300,00	
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK	2.371		19.570.234,00	
JP3414750004	Seiko Epson Corp.	STK	1.359		2.549.484,00	
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	3.291		6.187.080,00	
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	3.721		8.039.220,50	
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.	STK	5.679		16.684.902,00	
JP3359600008	Sharp Corp.	STK	820		1.371.040,00	
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	1.150		32.142.500,00	
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK	4.564		26.252.128,00	
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	6.814		49.646.804,00	
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd., The	STK	2.136		1.687.440,00	
JP3814800003	Subaru Corp.	STK	6.039		12.929.499,00	
JP3322930003	Sumco Corp.	STK	3.914		9.851.538,00	
JP3404600003	Sumitomo Corp.	STK	18.194		26.981.702,00	
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK	3.819		13.733.124,00	
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.	STK	4.919		17.472.288,00	
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK	2.150		8.245.250,00	
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK	100		443.000,00	
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK	2.056		26.707.440,00	
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd.	STK	282		1.725.840,00	
JP3538800008	TDK Corp.	STK	2.104		26.173.760,00	
JP3546800008	Terumo Corp.	STK	5.857		24.816.109,00	
JP3539250005	THK Co. Ltd.	STK	1.892		5.884.120,00	
JP3104890003	TIS Inc.	STK	4.200		11.907.000,00	
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd.	STK	2.296		6.511.456,00	
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602)	STK	1.853		8.820.280,00	
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc.	STK	100		83.100,00	
JP3424950008	Tokyo Century Corp.	STK	144		864.000,00	
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc	STK	9.213		2.690.196,00	
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK	100		207.800,00	
JP3574200006	Tokyu Corp.	STK	12.200		17.824.200,00	
JP3592200004	Toshiba Corp.	STK	3.652		17.164.400,00	
JP3596200000	Toto Ltd.	STK	1.358		7.659.120,00	
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	STK	1.529		6.398.865,00	
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK	1.491		13.627.740,00	
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK	2.249		11.559.860,00	
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK	2.051		11.670.190,00	
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc.	STK	554		7.152.140,00	
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK	6.059		26.550.538,00	
JP3045540006	United Urban Investment Corp.	STK	44		7.088.400,00	
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd.	STK	1.397		5.203.825,00	
JP3933800009	Yahoo Japan Corp.	STK	41.571		22.718.551,50	

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in JPY		gesamt
			befristet	unbefristet	
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd.	STK	588	3.798.480,00	
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK	654	3.943.620,00	
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK	4.254	11.587.896,00	
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK	2.237	7.046.550,00	
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK	4.300	7.198.200,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				2.034.088.057,00	<b>2.034.088.057,00</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Kurse per 30.07.2021

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd.	STK	0	3.700	
JP3160670000	Air Water Inc.	STK	100	6.700	
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp.	STK	100	6.900	
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd.	STK	200	11.800	
JP3251200006	Bank of Kyoto Ltd., The	STK	0	2.000	
JP3220580009	Calbee Inc.	STK	0	3.100	
JP3522200009	Chugoku El. Power Co.Inc., The	STK	100	10.600	
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc	STK	100	4.600	
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	STK	100	6.300	
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd.	STK	300	2.100	
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd.	STK	0	3.500	
JP3280200001	Keikyu Corp.	STK	100	8.000	
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd.	STK	100	11.600	
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc.	STK	200	13.900	
JP3247010006	Kyushu Railway Company	STK	100	5.500	
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd.	STK	100	6.900	
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd.	STK	100	6.800	
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd.	STK	100	5.600	
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc.	STK	0	6.200	
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK	100	7.700	
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd.	STK	0	800	
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd.	STK	100	5.700	
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	STK	100	2.700	
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd.	STK	0	2.400	
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp.	STK	100	4.200	
JP3544000007	Teijin Ltd.	STK	100	6.500	
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	STK	400	22.400	
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd.	STK	0	2.300	
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd.	STK	100	4.500	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		JPY			5.455.739

(Basiswerte: ABC-Mart Inc. (JP3152740001); ACOM Co. Ltd. (JP3108600002); Advantest Corp. (JP3122400009); Aeon Mall Co. Ltd. (JP3131430005); AGC Inc. (JP3112000009); Air Water Inc. (JP3160670000); Aisin Corp. (JP3102000001); Ajinomoto Co. Inc. (JP3119600009); Alfresa Holdings Corp. (JP3126340003); Amada Holdings Co. Ltd. (JP3122800000); Asahi Group Holdings Ltd. (JP3116000005); Asahi Intecc Co. Ltd. (JP3110650003); Asahi Kasei Corp. (JP3111200006); Bank of Kyoto Ltd., The (JP3251200006); Calbee Inc. (JP3220580009); Canon Inc. (JP3242800005); Capcom Co. Ltd. (JP3218900003); Casio Computer Co. Ltd. (JP3209000003); Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc (JP3293200006); Concordia Financial Group Ltd. (JP3305990008); Cosmos Pharmaceutical Corp. (JP3298400007); Cyberagent Inc. (JP3311400000); Daiwa House REIT Investm.Corp. (JP3046390005); Eisai Co. Ltd. (JP3160400002); Eneos Holdings Inc. (JP3386450005); GLP J-REIT (JP3047510007); GMO Payment Gateway Inc. (JP3385890003); Hulic Co. Ltd. (JP3360800001); Ibsiden Co. Ltd. (JP3148800000); Idemitsu Kosan Co. Ltd. (JP3142500002); IIDA Group Holdings Co. Ltd. (JP3131090007); Inpex Corp. (JP3294460005); Isuzu Motors Ltd. (JP3137200006); Ito En Ltd. (JP3143000002); ITOCHU Corp. (JP3143600009); Itochu Techno-Solutions Corp. (JP3143900003); Japan Exchange Group Inc. (JP3183200009); Japan Metropolitan Fund Invest (JP3039710003); Japan Post Insurance Co.Ltd (JP3233250004); Japan Real Estate Inv. Corp. (JP3027680002); JFE Holdings Inc. (JP3386030005); JSR Corp. (JP3385980002); Kajima Corp. (JP3210200006); Kakaku.com Inc. (JP3206000006); Kansai El. Power Co. Inc., The (JP3228600007); Kansai Paint Co. Ltd. (JP3229400001); Kao Corp. (JP3205800000); Keihan Holdings Co. Ltd. (JP3279400000); Keikyu Corp. (JP3280200001); Keio Corp. (JP3277800003); Keisei Electric Railway Co.Ltd (JP3278600006); Keyence Corp. (JP3236200006); Kikkoman Corp. (JP3240400006); Kintetsu Group Holdings Co.Ltd (JP3260800002); Kirin Holdings Co. Ltd. (JP3258000003); Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. (JP3301100008); Kobe Bussan Co. Ltd. (JP3291200008); Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. (JP3283460008); Koito Mfg. Co. Ltd. (JP3284600008); Komatsu Ltd. (JP3304200003); Konami Holdings Corp. (JP3300200007); KOSE Corp. (JP3283650004); Kubota Corp. (JP3266400005); Kuraray Co. Ltd. (JP3269600007); Kurita Water Industries Ltd. (JP3270000007); Kyocera Corp. (JP3249600002); Kyowa Kirin Co. Ltd. (JP3256000005); Kyushu Electric Power Co. Inc. (JP3246400000); Kyushu Railway Company (JP3247010006); Medipal Holdings Corp. (JP3268950007); Nippon Building Fund Inc. (JP3027670003); Nippon Prologis REIT Inc. (JP3047550003); Nippon Steel Corp. (JP3381000003); Nomura Real Estate Mast.Fd Inc (JP3048110005); NTT Data Corp. (JP3165700000); Obayashi Corp. (JP3190000004); Obic Co. Ltd. (JP3173400007); Odakyu Electric Railway Co.Ltd (JP3196000008); Oji Holdings Corp. (JP3174410005); Olympus Corp. (JP3201200007); Omron Corp. (JP3197800000); Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3197600004); Oriental Land Co. Ltd. (JP3198900007); ORIX Corp. (JP3200450009); Orix Ireit Inc. (JP3040880001); Osaka Gas Co. Ltd. (JP3180400008); Otsuka Corp. (JP3188200004); Otsuka Holdings Company Ltd. (JP3188220002); Renesas Electronics Corp. (JP3164720009); Santen Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3336000009); SG Holdings Co. Ltd. (JP3162770006); Sharp Corp. (JP3359600008); Shimadzu Corp. (JP3357200009);

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Shimamura Co. Ltd. (JP3358200008); Shimano Inc. (JP3358000002); Shimizu Corp. (JP3358800005); Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (JP3371200001); Shionogi & Co. Ltd. (JP3347200002); Shiseido Co. Ltd. (JP3351600006); Shizuoka Bank Ltd., The (JP3351200005); SMC Corp. (JP3162600005); Sompo Holdings Inc. (JP3165000005); Square Enix Hldgs Co. Ltd. (JP3164630000); Sumco Corp. (JP3322930003); Sundrug Co. Ltd. (JP3336600006); Suntory Beverage & Food Ltd. (JP3336560002); Sysmex Corp. (JP3351100007); TIS Inc. (JP3104890003); United Urban Investment Corp. (JP3045540006); Welcia Holdings Co. Ltd. (JP3274280001))

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.07.2021

	insgesamt JPY	insgesamt JPY	je Anteil <sup>1)</sup> JPY
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		99.752.747,96	9,195
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		25.744,71	0,002
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		2.722.944,73	0,251
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-15.151.336,89	-1,397
5. Sonstige Erträge		45.269.640,14	4,173
davon: Kompensationszahlungen	45.269.638,30		4,173
Summe der Erträge		132.619.740,65	12,224
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-146.261,65	-0,013
2. Verwaltungsvergütung		-32.182.740,93	-2,966
3. Sonstige Aufwendungen		-25,93	0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-23,91		0,000
Summe der Aufwendungen		-32.329.028,51	-2,980
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>			
		100.290.712,14	9,244
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		1.202.586.148,81	110,848
2. Realisierte Verluste		-150.946.288,06	-13,913
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.051.639.860,75	96,935
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		1.151.930.572,89	106,179
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-662.247.753,35	-61,043
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		395.491.964,00	36,454
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		-266.755.789,35	-24,588
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		885.174.783,54	81,591
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>			
		2021 / 2022	
	JPY	JPY	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			
		15.097.106.965,00	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-66.605.781,00	
2. Zwischenausschüttungen		-4.404.442,00	
3. Mittelzufluss (netto)		-3.151.135.144,20	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.569.694.146,50		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.720.829.290,70		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		16.698.375,11	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		885.174.783,54	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-662.247.753,35		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	395.491.964,00		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			
		12.776.834.756,45	

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

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Anhang.

**Angaben nach der Derivateverordnung**  
**Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure** **JPY** **2.034.088.057,00**

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

**Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten** **JPY** **2.117.464.096,53**

**Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)** **JPY** **2.789.737,00**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum JPY 2.789.737,00. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von JPY 0,00.

**Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)** **JPY** **44.397.272,00**

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert **JPY** 1.177,70  
 Umlaufende Anteile **STK** 10.848.952,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)** **98,85**  
**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 31.07.2021 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 31.07.2021 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 (annualisiert) 0,22

### 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.

### Angaben zu den sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Im sonstigen Ertrag sind Erträge aus Kompensationszahlungen in Höhe von 44.397.272,00 JPY enthalten.

### Angaben zu den sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Negative Einlagezinsen in Höhe von JPY 24,00 enthalten.

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Verwendete Vermögensgegenstände	Wertpapierleihe	
	JPY	
	absolut	2.034.088.057,00
	in % des Fondsvermögens	15,92

### 10 größte Gegenparteien

Name	Bruttovolumen offene Geschäfte	Sitzstaat
Clearstream Banking AG	2.034.088.057,00	Deutschland

### Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem).

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	2.034.088.057,00

# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

## Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	2.117.464.096,53
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

## Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	2.789.737,00
in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

16,11

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Bankia S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	200.393.818,41
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	99.761.795,90
3. Name	Agence Française de Développement
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.684.798,07
4. Name	FMS Wertmanagement
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	84.989.658,91
5. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	83.089.550,63
6. Name	Landesbank Baden-Württemberg
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	73.523.096,47
7. Name	Investitionsbank Berlin
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	68.911.979,63
8. Name	Siemens AG
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	46.297.911,07
9. Name	NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	46.048.951,59
10. Name	HSBC France S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	46.006.731,07

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	2.117.464.096,53



# Deka MSCI Japan UCITS ETF

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

---

Frankfurt am Main, den 2. August 2021  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

### 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 zum 31. Dezember 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2021

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)