

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2018.

## **Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

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

# Bericht der Geschäftsführung.

August 2018

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2018 bis zum 31. Juli 2018.

Ende Januar rangierten einige der einflussreichsten Aktienmärkte noch auf oder in der Nähe ihrer historischen Rekordmarken, ehe im Februar eine signifikante Korrekturbewegung einsetzte, in deren Verlauf insbesondere in Europa die vorangegangenen Kursgewinne vollständig aufgezehrt wurden. Dies tat der globalen konjunkturellen Erholung jedoch keinen Abbruch. Angesichts eines robusten konjunkturellen Umfelds richteten die Marktteilnehmer ihr Augenmerk auf die geldpolitischen Signale der führenden Notenbanken. Aufblühende Zinsängste wie auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließen auf Halbjahressicht deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war nach einem Renditeanstieg im Januar wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank von 0,7 Prozent Anfang Februar auf zuletzt 0,4 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen rund um die Regierungsbildung in Italien waren Anleger auf der Suche nach vergleichsweise sicheren Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei knapp 3,0 Prozent und höher als Anfang Februar.

An den Aktienmärkten setzte sich die Aufwärtsbewegung zunächst nicht fort. Befürchtungen hinsichtlich einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen bis Ende März in eine Korrekturphase abtauchen, von der sich die großen Indizes nur noch zum Teil erholen konnten. Im Berichtszeitraum schafften es u.a. MSCI World und Nasdaq Composite noch ins Plus. Dow Jones Industrial, EURO STOXX 50 und DAX verzeichneten hingegen auf Sicht von sechs Monaten Verluste im einstelligen Prozentbereich.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF eine Wertentwicklung von minus 14,7 Prozent (nach BVI-Methode).

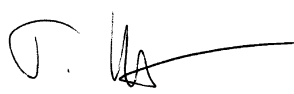
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik.	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2018.	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2018.	13
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.	18
Informationen der Verwaltung.	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	22

**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 China ex A Shares UCITS ETF Anlagepolitik.

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI China ex A Shares (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der größten und umsatzstärksten an der Börse Hongkong notierten chinesischen Unternehmen ab (B-Aktien, H-Aktien, Red Chips und P-Chips). Informationen zu den Basiswerten sind unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) erhältlich. Das Sondervermögen strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden 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.

Bitte beachten Sie, dass sich im Berichtszeitraum der Name des Sondervermögens von Deka MSCI China UCITS ETF in Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF geändert hat.

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

## Wichtige Kennzahlen Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-14,7%	8,4%	10,2%
ISIN	DE000ETFL326		

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

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US16949N1090	China Lodging Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001
Löschung	CNE100002FD4	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.
Neuaufnahme	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100000F20	BBMG Corp. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG190211071	Car Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	HK0606037437	China Agri Inds Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp.Lt Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG2114R1103	China First Capital Group Ltd. Registered Shares HD -,02
Neuaufnahme	CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100001NN9	China Intl.Marine (Gr)Contain. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002
Neuaufnahme	US16949N1090	China Lodging Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001
Neuaufnahme	HK2380027329	China Power Intl Development Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100002342	China Reinsurance (Group)Corp. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10
Neuaufnahme	HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	HK0308001558	China Travel Intl Inv. HK Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG215AT1023	China Zhongwang Holdings Ltd. Registered SharesReg.S HK-,1
Neuaufnahme	CNE000000N14	Chong Qing Changan Automob.Co. Registered Shares B YC 1
Neuaufnahme	KYG2121H1056	Chong Sing Holdings Fin.Gr.Ltd Registered Shares HD -,02
Neuaufnahme	KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100000258	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme	CNE1000002Z3	Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	US30711Y1029	Fang Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1 o.N.
Neuaufnahme	KYG3701A1067	Future Land Development Hldgs Registered Shares HD -,001
Neuaufnahme	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N
Neuaufnahme	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	CNE100002FK9	Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	BMG4404N1065	Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -,002
Neuaufnahme	CNE1000003D8	Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001
Neuaufnahme	CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1
Neuaufnahme	KYG5139G1001	Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme	KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Registered Shares Reg.S HK-,10
Neuaufnahme	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025
Neuaufnahme	KYG532241042	KWG Property Holding Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG555551095	Logan Property Holdings Co.Ltd Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd. Registered Shares DL-,02
Neuaufnahme	CNE100000FF3	Metallurgical Corp. of China Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	HK1208013172	MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.
Neuaufnahme	US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005
Neuaufnahme	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100002FD4	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme	BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1
Neuaufnahme	HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG811511131	Shui on Land Ltd. Registered Shares DL -,0025
Neuaufnahme	CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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

Neuaufnahme	CNE1000004F1	Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	BMG8181C1001	Skyworth Digital Hldgs Co.Ltd Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	KYG8406X1034	SSY Group Ltd. Registered Shares HD -,02
Neuaufnahme	CNE100000585	Tong Ren Tang Techs Co.Ltd. Registered New Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG8972T1067	Towngas China Co. Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme	KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025
Neuaufnahme	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	KYG9884T1013	Yuzhou Properties Company Ltd. Registered Shs REG S HD -,10
Neuaufnahme	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1
Neuaufnahme	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	15,7
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	13,2
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	5,30
Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005	4,15
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	3,37
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	3,13
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	2,94
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	2,27
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	1,82
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	1,58
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	1,50
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001	1,24
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1,13
Ctrip.com International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	0,98
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,98
China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,93
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	0,86
Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	0,80
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	0,75
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,74
China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	0,73
Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	0,72
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	0,72
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	0,68
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)1/3o.N.	0,64
China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	0,63
China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	0,62
AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	0,57
Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,56
Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	0,55
China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,52
CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	0,50
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,48
Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	0,48
PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	0,47
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,47
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,47
China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N.	0,46
China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	0,44
China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,43
China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	0,40
China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,40
Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,39
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,38
58.com Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/2 DL-,00001	0,38
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	0,37
China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,35
Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01	0,35
CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	0,34
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	0,33
Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001	0,32
Sina Corp. Registered Shares DL -,133	0,32
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	0,31
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	0,31
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025	0,30
China Cmncnts Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,30
Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	0,29
Fosun International Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	0,28
CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,28



# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	0,28
YY Inc. Reg.Shs A(sp.ADRs)/1 DL-,00001	0,26
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,26
China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,26
Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,25
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	0,25
Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	0,25
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,24
Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	0,24
Weibo Corp. R.Sh.CI.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	0,23
New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	0,23
China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	0,23
Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10	0,22
CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,22
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,22
Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	0,22
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	0,21
Shimao Property Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,20
Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	0,20
China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	0,20
Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,20
Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	0,20
Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	0,19
Fullshare Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	0,19
Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares o.N.	0,18
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	0,18
China Everbright Intl Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	0,18
CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H o.N.	0,17
Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,17
China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	0,17
Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	0,17
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,17
China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	0,17
3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	0,16
Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1	0,16
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,16
Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,16
Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,16
China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,15
Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,15
Agile Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,15
China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	0,15
China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	0,14
Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1	0,14
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.	0,14
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,14
CIFI Holdings Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10	0,14
Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	0,13
Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	0,13
Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N.	0,13
China First Capital Group Ltd. Registered Shares HD -,02	0,13
GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,12

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	0,12
Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	0,12
Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1	0,12
Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,12
Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1	0,12
Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	0,12
Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01	0,12
China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares H YC -,20	0,12
Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	0,11
Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	0,11
China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	0,11
Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,11
Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1	0,11
Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25	0,11
Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	0,10
Logan Property Holdings Co.Ltd Registered Shares HD -,10	0,10
Sino-Ocean Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1	0,10
Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	0,10
China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
Alibaba Pictures Group Ltd. Registered Shares HD -,25	0,10
China Everbright Ltd. Registered Shares o.N.	0,10
Future Land Development Hldgs Registered Shares HD -,001	0,10
COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10	0,10
Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,10
Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1	0,09
Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025	0,09
China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	0,09
China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.	0,09
Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.	0,09
BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,09
Noah Holdings Ltd Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005	0,09
SSY Group Ltd. Registered Shares HD -,02	0,09
Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	0,09
KWG Property Holding Ltd. Registered Shares HD -,10	0,09
Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1	0,09
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	0,08
Meitu Inc. Registered Shares DL -,00001	0,08
BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	0,08
China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,08
Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
Chong Sing Holdings Fin.Gr.Ltd Registered Shares HD -,02	0,08
ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	0,08
Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	0,08
Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	0,08
GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	0,08
Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1	0,08
Nexteer Automotive Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,08
Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,08
Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
China Reinsurance (Group)Corp. Registered Shares H YC 1	0,07
Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	0,07
Angang Steel Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,07

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)	
Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,07
GOME Retail Holdings Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025	0,07
Luye Pharma Group Ltd. Registered Shares DL-,02	0,07
China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,07
China Power Intl Development Registered Shares o.N.	0,07
COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,07
China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1	0,06
Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
Soho China Ltd. Registered Shares HD-,02	0,06
Towngas China Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	0,06
Yuzhou Properties Company Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	0,06
Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1	0,06
BBMG Corp. Registered Shares H YC 1	0,06
Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,05
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
China Travel Intl Inv. HK Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
China Eastern Airlines Corp.Lt Registered Shares H YC 1	0,05
China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
Kaisa Group Holding Ltd. Registered Shares Reg.S HK-,10	0,05
Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,05
Shui on Land Ltd. Registered Shares DL -,0025	0,05
Metallurgical Corp. of China Registered Shares H YC 1	0,05
Tong Ren Tang Techs Co.Ltd. Registered New Shares H YC 1	0,05
China Agri Inds Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01	0,05
China Zhongwang Holdings Ltd. Registered SharesReg.S HK-,1	0,05
BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,05
Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,05
Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	0,05
Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC 1	0,05
Car Inc. Registered Shares DL -,00001	0,05
Skyworth Digital Hldgs Co.Ltd Registered Shares HD -,10	0,04
Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -,002	0,04
Fang Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1 o.N.	0,04
Chong Qing Changan Automob.Co. Registered Shares B YC 1	0,04
COSCO SHIPPING Development Co. Registered Shares H YC 1	0,04
Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	0,03
China Intl.Marine (Gr)Contain. Registered Shares H YC 1	0,03

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2018.

	Kurswert in HKD	Kurswert in HKD	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>464.074.023,88</b>	<b>100,06</b>
1. Aktien		457.525.426,10	98,64
- Aeronautik und Weltraum	361.500,00		0,08
- Banken	65.318.249,00		14,08
- Bau und Baustoffe	9.198.450,00		1,98
- Bergbau	6.414.823,55		1,38
- Büroausstattung	1.113.600,00		0,24
- Chemische Industrie	2.419.785,00		0,52
- Einzelhandel	8.799.449,58		1,90
- Elektrik / Elektronik	4.032.176,00		0,87
- Energieversorger	35.119.348,00		7,57
- Freizeit/Tourismus	1.461.189,35		0,32
- Holdinggesellschaften	276.120,00		0,06
- Landwirtschaft und Fischerei	233.250,00		0,05
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	10.421.146,00		2,25
- Papier und andere Basisprodukte	562.600,00		0,12
- Papier- und Verpackungsindustrie	427.280,00		0,09
- Pharmaindustrie / Biotech	15.795.720,00		3,41
- Real Estate	25.143.054,35		5,42
- Software	9.902.793,00		2,14
- Sonstige Finanzdienstleistungen	8.362.792,55		1,80
- Sonstige industrielle Werte	5.849.576,00		1,26
- Sonstiges	11.494.727,76		2,48
- Telekommunikation	192.743.427,94		41,56
- Textilien und Kleidung	2.598.750,00		0,56
- Transportation	1.949.330,00		0,42
- Unterhaltungsindustrie	465.000,00		0,10
- Verbrauchsgüter	8.012.944,90		1,73
- Versicherungen	29.048.343,12		6,26
2. Forderungen		3.537.999,69	0,76
3. Bankguthaben		3.010.598,09	0,65
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-259.627,07</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>463.814.396,81</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Ausland</b>									
KYG8875G1029	3SBio Inc.	STK		45.000	6.000	0	HKD 16,740	753.300,00	0,16
US3168271043	51Job Inc.	STK		878	878	0	USD 91,770	632.276,17	0,14
US31680Q1040	58.com Inc.	STK		3.273	33	272	USD 67,260	1.727.485,60	0,37
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	STK		26.000	0	2.500	HKD 100,000	2.600.000,00	0,56
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd.	STK		56.000	0	4.000	HKD 12,060	675.360,00	0,15
CNE100000Q43	Agricult. Bk of China, The	STK		1.036.000	28.000	0	HKD 3,800	3.936.800,00	0,85
CNE100000150	Air China Ltd.	STK		64.000	0	6.000	HKD 7,220	462.080,00	0,10
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. <sup>2)</sup>	STK		41.033	0	3.438	USD 187,230	60.286.528,22	13,00
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd	STK		122.000	0	4.000	HKD 8,040	980.880,00	0,21
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd.	STK		500.000	10.000	0	HKD 9,930	465.000,00	0,10
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd.	STK		140.000	0	12.000	HKD 3,570	499.800,00	0,11
CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	STK		38.000	38.000	0	HKD 8,320	316.160,00	0,07
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	STK		44.000	0	3.500	HKD 50,250	2.211.000,00	0,48
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK		38.000	0	3.000	HKD 40,000	1.520.000,00	0,33
US05278C1071	Autohome Inc.	STK		2.097	85	0	USD 96,750	1.592.065,65	0,34
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology	STK		75.000	0	7.000	HKD 4,820	361.500,00	0,08
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	STK		62.500	62.500	0	HKD 6,520	407.500,00	0,09
US0567521085	Baidu Inc.	STK		9.800	37	819	USD 247,180	19.008.636,71	4,10
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	STK		2.819.000	0	246.000	HKD 3,680	10.373.920,00	2,24
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd.	STK		311.000	0	27.000	HKD 5,660	1.760.260,00	0,38
CNE100000F20	BBMG Corp.	STK		83.000	83.000	0	HKD 3,090	256.470,00	0,06
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt	STK		60.000	8.000	6.000	HKD 8,920	535.200,00	0,12
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd.	STK		18.000	0	1.500	HKD 38,150	686.700,00	0,15
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd	STK		196.000	28.000	18.000	HKD 4,280	838.880,00	0,18
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	STK		7.400	7.400	0	HKD 49,400	365.560,00	0,08
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd.	STK		108.000	0	8.000	HKD 10,240	1.105.920,00	0,24
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		22.500	0	2.000	HKD 44,400	999.000,00	0,22
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.	STK		24.000	0	2.000	HKD 9,160	219.840,00	0,05
KYG190211071	Car Inc.	STK		27.000	27.000	0	HKD 7,780	210.060,00	0,05
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	STK		376.000	0	33.000	HKD 2,080	782.080,00	0,17
CNE100002367	Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd.	STK		356.000	0	31.000	HKD 2,000	712.000,00	0,15
HK0606037437	China Agri Inds Hldgs Ltd.	STK		75.000	75.000	0	HKD 3,110	233.250,00	0,05
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd.	STK		313.000	0	27.000	HKD 2,200	688.600,00	0,15
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	STK		317.000	0	28.000	HKD 5,030	1.594.510,00	0,34
CNE1000002F5	China Cmncntns Construct.Co.Ltd	STK		157.000	0	14.000	HKD 8,670	1.361.190,00	0,29
CNE1000002G3	China Cmncntns Srvc Corp.Ltd.	STK		84.000	0	8.000	HKD 4,970	417.480,00	0,09
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	STK		73.000	73.000	0	HKD 3,290	240.170,00	0,05
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd.	STK		57.500	0	5.000	HKD 29,550	1.699.125,00	0,37
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	STK		3.413.000	166.000	0	HKD 7,110	24.266.430,00	5,23
CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp.Lt	STK		50.000	50.000	0	HKD 4,890	244.500,00	0,05
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd.	STK		90.000	0	8.000	HKD 3,440	309.600,00	0,07
HK0257001336	China Everbright Intl Ltd.	STK		87.000	0	8.000	HKD 9,560	831.720,00	0,18
HK0165000859	China Everbright Ltd.	STK		32.000	0	4.000	HKD 13,860	443.520,00	0,10
KYG2119W1069	China Evergrande Group	STK		93.000	0	34.000	HKD 21,650	2.013.450,00	0,43
KYG2114R1103	China First Capital Group Ltd.	STK		112.000	112.000	0	HKD 5,100	571.200,00	0,12
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd	STK		124.500	0	3.500	HKD 4,060	505.470,00	0,11
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	STK		61.800	0	5.400	HKD 31,800	1.965.240,00	0,42
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd.	STK		36.800	36.800	0	HKD 13,520	497.536,00	0,11
CNE100001NN9	China Intl.Marine Contain.Ltd.	STK		15.200	15.200	0	HKD 9,030	137.256,00	0,03
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd.	STK		184.000	0	16.000	HKD 3,770	693.680,00	0,15
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	STK		264.000	0	23.000	HKD 19,580	5.169.120,00	1,11
KYG2121R1039	China Literature Ltd.	STK		6.400	6.400	0	HKD 65,650	420.160,00	0,09
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp.	STK		113.000	0	9.000	HKD 7,310	826.030,00	0,18
KYG211081248	China Medical System Holdings	STK		49.000	0	4.000	HKD 13,420	657.580,00	0,14
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	STK		98.000	0	8.000	HKD 24,300	2.381.400,00	0,51
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	STK		138.500	0	12.000	HKD 30,650	4.245.025,00	0,92
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co.	STK		46.000	2.000	4.000	HKD 16,240	747.040,00	0,16
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp.	STK		221.400	36.900	29.500	HKD 5,810	1.286.334,00	0,28
HK0941009539	China Mobile Ltd.	STK		218.000	0	19.000	HKD 70,800	15.434.400,00	3,33
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	STK		132.000	0	12.000	HKD 4,000	528.000,00	0,11
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd	STK		138.000	38.000	12.000	HKD 8,510	1.174.380,00	0,25
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	STK		64.000	0	6.000	HKD 7,200	460.800,00	0,10
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd.	STK		136.000	0	12.000	HKD 24,650	3.352.400,00	0,72
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co	STK		93.600	0	8.200	HKD 30,600	2.864.160,00	0,62
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp.	STK		906.000	0	78.000	HKD 7,570	6.858.420,00	1,48
HK2380027329	China Power Intl development	STK		157.000	157.000	0	HKD 1,950	306.150,00	0,07
CNE100000981	China Railway Constr.Corp.Ltd.	STK		70.000	0	6.000	HKD 9,470	662.900,00	0,14
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	STK		134.000	0	20.000	HKD 6,810	912.540,00	0,20
CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd.	STK		52.000	52.000	0	HKD 5,560	289.120,00	0,06
CNE100002342	China Reinsurance (Group)Corp.	STK		201.000	201.000	0	HKD 1,640	329.640,00	0,07
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New)	STK		86.000	86.000	0	HKD 8,940	768.840,00	0,17
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co.	STK		51.333	0	12.000	HKD 35,300	1.812.054,90	0,39
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	STK		32.000	0	2.000	HKD 37,200	1.190.400,00	0,26
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	STK		98.000	0	8.000	HKD 28,700	2.812.600,00	0,61
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd.	STK		56.000	0	16.500	HKD 11,420	639.520,00	0,14
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co	STK		68.000	0	6.000	HKD 15,140	1.029.520,00	0,22

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	STK		120.500	0	10.500	HKD 17,700	2.132.850,00	0,46
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd	STK		66.000	0	4.000	HKD 5,530	364.980,00	0,08
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs	STK		71.000	0	6.000	HKD 9,350	663.850,00	0,14
CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd.	STK		492.000	0	44.000	HKD 3,710	1.825.320,00	0,39
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co.	STK		80.000	80.000	0	HKD 5,780	462.400,00	0,10
HK0308001558	China Travel Intl Inv. HK Ltd.	STK		78.000	78.000	0	HKD 3,150	245.700,00	0,05
HK0000049939	China Unicom (Hong Kong) Ltd.	STK		218.000	0	18.000	HKD 9,670	2.108.060,00	0,45
CNE1000015R9	China Vanke Co. Ltd.	STK		44.300	0	1.400	HKD 25,050	1.109.715,00	0,24
KYG215AT1023	China Zhongwang Holdings Ltd.	STK		58.000	58.000	0	HKD 3,840	222.720,00	0,05
CNE000000N14	Chong Qing Changan Automob.Co.	STK		25.600	25.600	0	HKD 6,850	175.360,00	0,04
KYG2121H1056	Chong Sing Holdings Fin.Gr.Ltd	STK		600.000	600.000	0	HKD 0,600	360.000,00	0,08
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co.	STK		89.000	0	8.000	HKD 4,790	426.310,00	0,09
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd	STK		122.000	132.000	10.000	HKD 5,100	622.200,00	0,13
HK0267001375	CITIC Ltd.	STK		206.000	0	18.000	HKD 11,080	2.282.480,00	0,49
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	STK		81.000	0	7.000	HKD 15,660	1.268.460,00	0,27
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.	STK		57.400	0	5.000	HKD 26,850	1.541.190,00	0,33
HK0883013259	CNOOC Ltd.	STK		634.000	0	55.000	HKD 13,120	8.318.080,00	1,79
CNE100000536	COSCO SHIPPING development Co.	STK		133.000	133.000	0	HKD 1,250	166.250,00	0,04
CNE100000258	Cosco Shipping Energy Trans.Co	STK		44.000	44.000	0	HKD 3,410	150.040,00	0,03
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd	STK		91.500	91.500	0	HKD 3,280	300.120,00	0,06
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	STK		60.000	0	4.000	HKD 7,370	442.200,00	0,10
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd	STK		270.000	64.000	0	HKD 12,160	3.283.200,00	0,71
CNE1000008G0	CRRC Corp. Ltd.	STK		147.000	0	13.000	HKD 6,880	1.011.360,00	0,22
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	STK		166.000	0	14.000	HKD 20,500	3.403.000,00	0,73
US22943F1003	Ctrip.com International Ltd.	STK		13.937	0	1.217	USD 41,150	4.500.395,76	0,97
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd.	STK		73.000	73.000	0	HKD 6,580	480.340,00	0,10
CNE1000002Z3	Datang Intl Power Gen. Co.Ltd.	STK		108.000	108.000	0	HKD 2,270	245.160,00	0,05
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	STK		96.000	0	8.000	HKD 7,870	755.520,00	0,16
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	STK		27.000	0	2.000	HKD 79,850	2.155.950,00	0,46
US30711Y1029	Fang Holdings Ltd.	STK		7.423	7.423	0	USD 3,240	188.727,87	0,04
HK0000077468	Far East Horizon Ltd	STK		77.000	8.000	7.000	HKD 7,560	582.120,00	0,13
HK0656038673	Fosun International Ltd.	STK		91.268	0	8.000	HKD 14,340	1.308.783,12	0,28
KYG3690U1058	Fullshare Holdings Ltd.	STK		245.000	0	22.500	HKD 3,460	847.700,00	0,18
KYG3701A1067	Future Land Development Hldgs	STK		64.000	64.000	0	HKD 7,050	451.200,00	0,10
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co.	STK		18.000	0	1.600	HKD 28,450	512.100,00	0,11
KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	STK		462.200	0	40.000	HKD 0,690	318.918,00	0,07
US36165L1089	GDS Holdings Ltd	STK		2.084	2.084	0	USD 21,830	356.995,73	0,08
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	STK		175.000	0	15.000	HKD 17,900	3.132.500,00	0,68
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	STK		28.000	28.000	0	HKD 19,200	537.600,00	0,12
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	STK		51.400	0	1.200	HKD 10,980	564.372,00	0,12
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd.	STK		383.000	0	35.000	HKD 0,830	317.890,00	0,07
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	STK		110.000	0	9.500	HKD 5,630	619.300,00	0,13
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	STK		31.000	31.000	0	HKD 9,240	286.440,00	0,06
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	STK		104.000	0	10.000	HKD 13,520	1.406.080,00	0,30
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co.	STK		103.600	29.600	8.000	HKD 7,360	762.496,00	0,16
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd.	STK		34.400	0	2.800	HKD 14,100	485.040,00	0,10
CNE100000FK9	Guotai Junan Securities Co.Ltd	STK		21.200	21.200	0	HKD 16,280	345.136,00	0,07
BMG423131256	Haier Electronics Group Co.Ltd	STK		45.000	0	4.000	HKD 22,900	1.030.500,00	0,22
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd.	STK		23.000	0	2.000	HKD 18,500	425.500,00	0,09
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	STK		114.800	0	10.000	HKD 7,920	909.216,00	0,20
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.	STK		25.500	0	2.500	HKD 69,850	1.781.175,00	0,38
BMG4404N1065	Hengten Networks Group Ltd.	STK		796.000	796.000	0	HKD 0,250	199.000,00	0,04
CNE1000003D8	Huadian Power Intl Corp. Ltd.	STK		58.000	58.000	0	HKD 3,680	213.440,00	0,05
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc.	STK		150.000	0	14.000	HKD 5,890	883.500,00	0,19
CNE100000WS1	Huaneng Renewables Corporation	STK		170.000	0	14.000	HKD 2,920	496.400,00	0,11
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK		58.000	0	5.000	HKD 12,340	715.720,00	0,15
US44332N1063	Huazhu Group Ltd.	STK		4.654	4.654	0	USD 40,010	1.461.189,35	0,32
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China	STK		2.464.000	0	383.000	HKD 5,810	14.315.840,00	3,09
CNE0000005K7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd.	STK		37.700	37.700	0	USD 1,318	389.913,55	0,08
US47215P1066	JD.com Inc.	STK		25.630	308	0	USD 35,860	7.212.244,78	1,55
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	STK		44.000	0	4.000	HKD 9,540	419.760,00	0,09
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	STK		44.000	0	4.000	HKD 9,900	435.600,00	0,09
KYG5139G1001	Jiayuan Intern. Group Ltd	STK		34.000	34.000	0	HKD 15,240	518.160,00	0,11
KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd.	STK		75.000	75.000	0	HKD 3,170	237.750,00	0,05
KYG525621408	Kingboard Chem.Hldgs Ltd.	STK		24.500	0	0	HKD 27,350	670.075,00	0,14
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd.	STK		38.500	38.500	0	HKD 9,380	361.130,00	0,08
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co.	STK		70.000	70.000	0	HKD 8,690	608.300,00	0,13
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK		29.000	0	1.000	HKD 19,000	551.000,00	0,12
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	STK		114.000	0	10.000	HKD 6,780	772.920,00	0,17
KYG532241042	KWG Property Holding Ltd.	STK		45.000	45.000	0	HKD 8,920	401.400,00	0,09
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd.	STK		56.000	0	5.000	HKD 7,630	427.280,00	0,09
CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	STK		11.800	11.800	0	HKD 23,400	276.120,00	0,06
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK		256.000	0	22.000	HKD 4,350	1.113.600,00	0,24
KYG555551095	Logan Property Holdings Co.Ltd	STK		48.000	48.000	0	HKD 9,820	471.360,00	0,10
KYG5635P1090	Longfor Properties Co. Ltd.	STK		52.500	0	4.500	HKD 22,050	1.157.625,00	0,25
BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd.	STK		40.500	40.500	0	HKD 7,630	309.015,00	0,07
KYG5966D1051	Meitu Inc.	STK		60.500	11.000	0	HKD 6,050	366.025,00	0,08
CNE100000FF3	Metallurgical Corp. of China	STK		102.000	102.000	0	HKD 2,300	234.600,00	0,05
HK1208013172	MMG Ltd.	STK		84.000	84.000	0	HKD 4,790	402.360,00	0,09



# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
US60879B1070	Momo Inc.		STK	4.142	0	23	USD 41,020	1.333.267,58	0,29
US64110W1027	NetEase Inc.		STK	2.813	0	245	USD 258,000	5.695.095,42	1,23
CNE100001922	New China Life Insurance Co.		STK	29.400	2.000	2.500	HKD 36,100	1.061.340,00	0,23
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp		STK	5.050	15	136	USD 86,040	3.409.599,33	0,74
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.		STK	31.000	0	3.000	HKD 11,160	345.960,00	0,07
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd.		STK	58.000	0	5.000	HKD 9,700	562.600,00	0,12
US65487X1028	Noah Holdings Ltd		STK	1.011	1.011	0	USD 51,060	405.082,55	0,09
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd		STK	263.000	0	6.000	HKD 3,500	920.500,00	0,20
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.		STK	748.000	0	66.000	HKD 5,990	4.480.520,00	0,97
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co.		STK	246.000	82.000	14.000	HKD 8,850	2.177.100,00	0,47
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China		STK	185.000	0	16.000	HKD 72,800	13.468.000,00	2,90
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China		STK	99.000	99.000	0	HKD 5,260	520.740,00	0,11
KYG8020E1199	Semiconductor Manuf.Intl Corp.		STK	104.700	500	9.000	HKD 9,480	992.556,00	0,21
CNE000000HH6	Sha.Juixiaui Fin.&Tr.Zone dev.		STK	32.520	0	2.900	USD 1,398	356.754,35	0,08
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol.		STK	68.000	0	4.000	HKD 6,000	408.000,00	0,09
CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd		STK	94.000	0	14.000	HKD 2,630	247.220,00	0,05
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd		STK	17.000	0	1.500	HKD 37,450	636.650,00	0,14
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd.		STK	17.000	0	2.000	HKD 18,300	311.100,00	0,07
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs		STK	31.000	7.100	2.700	HKD 20,800	644.800,00	0,14
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd.		STK	32.500	32.500	0	HKD 14,460	469.950,00	0,10
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd.		STK	114.000	114.000	0	HKD 2,830	322.620,00	0,07
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd.		STK	27.000	0	2.000	HKD 96,250	2.598.750,00	0,56
KYG810431042	Shimao Property Holdings Ltd.		STK	42.000	0	3.500	HKD 22,250	934.500,00	0,20
KYG811511131	Shui on Land Ltd.		STK	128.500	128.500	0	HKD 1,830	235.155,00	0,05
BMG8162K1137	Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd.		STK	134.000	0	12.000	HKD 1,690	226.460,00	0,05
KYG814771047	Sina Corp.		STK	2.284	79	0	USD 80,480	1.442.432,95	0,31
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.		STK	237.000	79.000	14.000	HKD 10,720	2.540.640,00	0,55
HK3377040226	Sino-Ocean Group Holding Ltd.		STK	107.500	500	9.000	HKD 4,430	476.225,00	0,10
CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co.		STK	46.500	46.500	0	HKD 8,000	372.000,00	0,08
CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical		STK	118.000	0	16.000	HKD 4,710	555.780,00	0,12
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.		STK	42.400	0	3.600	HKD 33,200	1.407.680,00	0,30
CNE1000004F1	Sinotrans Ltd.		STK	72.000	72.000	0	HKD 3,630	261.360,00	0,06
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.		STK	24.500	24.500	0	HKD 11,120	272.440,00	0,06
BMG8181C1001	Skyworth Digital Hldgs Co.Ltd		STK	66.000	66.000	0	HKD 3,070	202.620,00	0,04
KYG826001003	Soho China Ltd.		STK	74.000	0	6.500	HKD 3,690	273.060,00	0,06
KYG8406X1034	SSY Group Ltd.		STK	54.000	54.000	0	HKD 7,500	405.000,00	0,09
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd		STK	84.500	0	7.500	HKD 10,000	845.000,00	0,18
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.		STK	86.000	0	7.000	HKD 25,500	2.193.000,00	0,47
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.		STK	25.300	0	2.200	HKD 129,500	3.276.350,00	0,71
US8740801043	TAL Education Group		STK	11.740	1.284	598	USD 31,990	2.947.093,43	0,64
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	202.300	0	17.600	HKD 355,200	71.856.960,00	15,49
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp.		STK	70.000	0	6.000	HKD 18,140	1.269.800,00	0,27
CNE100000585	Tong Ren Tang Techs Co.Ltd.		STK	20.000	20.000	0	HKD 11,560	231.200,00	0,05
KYG8972T1067	Towngas China Co. Ltd.		STK	34.000	34.000	0	HKD 7,800	265.200,00	0,06
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.		STK	33.000	0	3.000	HKD 22,250	734.250,00	0,16
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.		STK	12.000	0	2.000	HKD 41,950	503.400,00	0,11
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd.		STK	46.000	46.000	0	HKD 9,070	417.220,00	0,09
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.		STK	15.266	0	401	USD 9,650	1.156.016,78	0,25
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.		STK	177.000	0	16.000	HKD 6,490	1.148.730,00	0,25
US9485961018	Weibo Corp.		STK	1.650	0	144	USD 82,750	1.071.429,29	0,23
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.		STK	69.000	0	6.000	HKD 9,570	660.330,00	0,14
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc.		STK	17.500	17.500	0	HKD 79,800	1.396.500,00	0,30
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd		STK	22.000	22.000	0	HKD 9,990	219.780,00	0,05
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.		STK	106.000	106.000	0	HKD 2,340	248.040,00	0,05
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.		STK	66.000	0	6.000	HKD 9,760	644.160,00	0,14
HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd.		STK	242.000	242.000	0	HKD 1,490	360.580,00	0,08
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc.		STK	13.005	37	1.823	USD 36,080	3.682.039,58	0,79
KYG9884T1013	Yuzhou Properties Company Ltd.		STK	59.000	59.000	0	HKD 4,420	260.780,00	0,06
US98426T1060	YY Inc.		STK	1.637	30	54	USD 93,230	1.197.611,43	0,26
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd		STK	37.000	37.000	0	HKD 6,330	234.210,00	0,05
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd.		STK	50.000	0	6.000	HKD 6,660	333.000,00	0,07
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance		STK	5.800	5.800	0	HKD 35,950	208.510,00	0,04
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.		STK	20.000	20.000	0	HKD 17,880	357.600,00	0,08
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd		STK	19.400	0	1.700	HKD 47,050	912.770,00	0,20
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.		STK	204.000	0	18.000	HKD 2,900	591.600,00	0,13
CNE1000004Y2	ZTE Corp.		STK	26.800	0	800	HKD 13,420	359.656,00	0,08
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>HKD</b>	<b>457.525.426,10</b>	<b>98,64</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>HKD</b>	<b>3.010.598,09</b>	<b>0,65</b>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
Verwahrstelle		HKD		3.010.598,09		% 100,000	3.010.598,09	0,65	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>HKD</b>	<b>3.537.999,69</b>	<b>0,76</b>
Abgegrenzte Zinsforderung aus verliehenen Wertpapieren		HKD		2.356,47			2.356,47	0,00	
Dividendenforderungen Aktien		HKD		3.535.643,22			3.535.643,22	0,76	

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in HKD	% des Fondsvermögens
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		HKD	-259.627,07			HKD	-259.627,07	-0,06
	<b>Fondsvermögen</b>								
	<b>Anteilwert</b>						HKD	463.814.396,81	100,00 <sup>1)</sup>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						HKD	85,84	
							STK	5.403.375	

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 China ex A Shares UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in HKD		gesamt
			befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen</b>					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd.	STK 28.600		42.019.680,62	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>				<b>42.019.680,62</b>	<b>42.019.680,62</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse per 31.07.2018

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2018  
US-Dollar (USD) 0,127435 = 1 HKD

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung 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>					
US16949N1090	China Lodging Group Ltd.	STK	4.654	4.654	
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd	STK	31.034	31.034	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		HKD			501.594

(Basiswerte: Alibaba Group Holding Ltd. (US01609W1027))

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.

### Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure HKD 42.019.680,62

#### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

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

	HKD	Kurswert in HKD	
		befristet	unbefristet
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:</b>	<b>HKD</b>		<b>35.311.635,44</b>
davon:			
Schuldverschreibungen	HKD		35.311.635,44
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten</b>	<b>HKD</b>		<b>10.490.712,05</b>
<b>Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren</b>	<b>HKD</b>		<b>20.473,15</b>

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 31.497,15. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandentschädigung in Höhe von EUR 11.024,00.

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

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert</b>	<b>HKD</b>	<b>85,84</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>5.403.375</b>
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>98,64</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2018 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 31.07.2018 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,19

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

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

		<b>Wertpapierleihe HKD</b>
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>	absolut	42.019.680,62
	in % des Fondsvermögens	9,06
<b>10 größte Gegenparteien</b>		
	Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
	Bruttovolumen offene Geschäfte	31.510.352,81
	Sitzstaat	Deutschland
	Name	Clearstream Banking AG
	Bruttovolumen offene Geschäfte	10.509.327,81
	Sitzstaat	Deutschland
<b>Arten von Abwicklung und Clearing</b>		Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten</b> (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	42.019.680,62
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte</b>		Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.
		Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus: - Bankguthaben 0% - Aktien 5% - 40% - Renten 0,5% - 30%
		Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.
<b>Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten</b>		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 <a href="http://www.eurexrepo.com">www.eurexrepo.com</a> 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 <a href="https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html">https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html</a> .
<b>Währungen der erhaltenen Sicherheiten</b>		EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten</b> (absolute Beträge)		
	unter 1 Tag	0,00
	1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	10.490.712,05
	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	35.311.635,44
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.		

# Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

## Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds	absolut	20.473,15
	in % der Bruttoerträge	65,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	11.024,00
	in % der Bruttoerträge	35,00

**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** 9,18

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.

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Baden-Württemberg, Land
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.690.919,23
2. Name	FMS Wertmanagement
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.274.794,86
3. Name	AT & T Inc.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.441.735,00
4. Name	Deutsche Pfandbriefbank AG
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.908.889,71
5. Name	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.757.990,72
6. Name	Schleswig-Holstein, Land
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.188.850,51
7. Name	Rheinland-Pfalz, Land
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	969.061,46
8. Name	DNB Boligkreditt A.S.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	504.034,59
9. Name	SpareBank 1 Boligkreditt AS
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	467.721,19
10. Name	Hessen, Land
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	316.052,36

**Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte** Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

<b>Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer</b>	2
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	33.602.621,77
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	12.199.725,72

## 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 3. August 2018  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Informationen der Verwaltung.

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

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige 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 gestaltende 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 zwei Varianten wählen:

- **Deka-ZukunftsPlan:** Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- **Deka-BasisRente:** Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

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

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

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

## Sitz

Frankfurt am Main

## Gründungsdatum

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

## Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.  
(Stand: 31. Dezember 2017)

## Alleingeschäftlerin

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael Rüdiger

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt;

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 Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt  
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

und der

S Broker AG & Co. KG,  
Wiesbaden;

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

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,  
Wiesbaden

## Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,  
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,  
Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 03. August 2018)

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH,  
Frankfurt

Thomas Ketter

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

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,  
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

(Stand 03. August 2018)

## 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 270,5 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

**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  
[info.etf@deka.de](mailto:info.etf@deka.de)  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

 **Finanzgruppe**