

WM Datenservice 	Senden an:
	corpact-de@wmdate.com (deutsche Fonds)
	corpact-intl@wmdate.com (intl. Fonds)
	Tel. +49 (0) 69 27 32 209
	Fax +49 (0) 69 27 32 222 (deutsche Fonds)
Fax +49 (0) 69 24 24 84 67 (intl. Fonds)	
Fonds-Reporting E) Verschmelzung zur Übermittlung an WM Datenservice (© WM Datenservice 2006)	
Datum: 01.03.2016	
Bearbeitet von: Florian Grill	
Telefon: 069 / 7147 8761	

1.	Aufgehender/Übertragender Fonds	
a)	Fondsname	Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF
b)	ISIN/ WKN	DE000ETFL391 ETFL39
c)	Thesaurierungsmeldung bereits erfolgt	ja
d)	Rücknahmepreis	80,92
e)	Ausgabepreis	83,37
f)	Zwischengewinn je Anteil	0,06
g)	Aktiengewinn in Prozent	0
h)	ADDI (gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG)	

2.	Aufnehmender Fonds	
a)	Fondsname	Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF
b)	ISIN/ WKN	DE000ETFL425 ETFL42
c)	Thesaurierungsmeldung bereits erfolgt	nein
d)	Rücknahmepreis	104,45
e)	Ausgabepreis	107,62
f)	Zwischengewinn je Anteil	1,12
g)	Aktiengewinn in Prozent	0
h)	ADDI (gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG)	

3.	Umtauschfrist	29.02.2016
4.	Ausübungsart	k. Einr, Depot bei CBF
6.	Datum der Verschmelzung (ex-Tag)	01.03.2016
7.	Datum der Trennung (Trenntermin)	29.02.2016
8.	Steuerneutral (gemäß §§ 14 bzw. 17a InvStG)	ja
9.	Steuerwirksam (nicht gemäß §§ 14 bzw. 17a InvStG)	nein
10.	Verschmelzungsverhältnis	1:0,77448365