

Halbjahresbericht
zum 31. August 2018.
Deka-Stiftungen Balance

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

September 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Stiftungen Balance für den Zeitraum vom 1. März 2018 bis zum 31. August 2018.

Rangierten im Vorfeld des Betrachtungszeitraums einige der einflussreichsten Aktienmärkte noch auf oder in der Nähe ihrer historischen Rekordmarken, so setzten in der Folge signifikante Korrekturbewegungen ein. 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. Die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit, die taumelnde türkische Lira, die zähen Brexit-Verhandlungen sowie die Wiederherstellung der US-Sanktionen gegen den Iran hinterließen letztlich auf Halbjahressicht deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war im Betrachtungszeitraum wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank vom Hochpunkt bei 0,7 Prozent Anfang März auf zuletzt 0,3 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen z.B. mit Blick auf die neue Regierung Italiens 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 2,9 Prozent und damit etwa auf dem Ausgangsniveau.

An den Aktienmärkten setzte sich die vorangegangene Aufwärtsbewegung nicht fort. Befürchtungen z.B. hinsichtlich einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen in einer Phase erhöhter Nervosität verharren. Im Berichtszeitraum wiesen die US-amerikanischen Börsen positive Ergebnisse aus, während in Europa eher ein gemischtes Bild vorherrschte. In Japan ergab sich ein leichtes Plus (Nikkei), während der Hang Seng-Index (Hongkong) als Spiegelbild für das restliche Asien deutliche Kursrückgänge verzeichnete.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Stiftungen Balance eine Wertentwicklung von jeweils plus 0,6 Prozent in den Anteilsklassen CF und D. 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.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.	
Deka-Stiftungen Balance	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 31. August 2018.	
Deka-Stiftungen Balance	7
Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.	
Deka-Stiftungen Balance	8
Anhang.	
Deka-Stiftungen Balance	24
Informationen der Verwaltung.	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	27

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-Stiftungen Balance Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Stiftungen Balance ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30 Prozent in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Die erwirtschafteten Erträge werden quartalsweise ausgeschüttet. Damit erfüllt dieser Fonds die für viele Stiftungen bedeutsame Forderung nach mehrmaligen Ausschüttungen pro Jahr, sodass sie Ihren Stiftungszweck ganzjährig erfüllen können.

Auf Wertpapiere aus dem Rentensegment entfielen zum Ende des Berichtszeitraums 76,6 Prozent des Fondsvermögens. Die Investitionen erfolgten sowohl in fest- als auch variabel verzinslichen Wertpapieren. Teilweise verfügten die Anleihen über besondere Ausstattungsmerkmale (z.B. Rating Linked Bonds, Aktienanleihen). Im Laufe des Berichtshalbjahres wurde der Anteil an deutschen Staatstiteln sowie Unternehmensanleihen erhöht. Daneben bestanden weiterhin Beimischungen in Anleihen halbstaatlicher Emittenten, im Pfandbriefsektor sowie in Rentenfonds. Der wirtschaftliche Investitionsgrad wurde durch den Einsatz von Renten-Derivaten (Zinsterminkontrakte, Optionen) um 11,5 Prozentpunkte verringert.

In Aktien und Aktienfonds waren zum Ende des Berichtshalbjahres 15,1 Prozent des Fondsvermögens angelegt. Durch den Einsatz von Aktien-Derivaten (Futures, Optionen) stieg die Netto-Aktienquote auf 18,4 Prozent, der vergleichbare Wert lag zu Beginn der Berichtsperiode bei 23,9 Prozent. Die Branchengewichtungen ergaben sich dabei implizit aus der Länderallokation und der Einzeltitelselektion.

Die im Portfolio enthaltenen Fremdwährungspositionen waren über den Einsatz von Devisentermingeschäften teilweise gegen Währungskursschwankungen abgesichert.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Stiftungen Balance

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	0,6%	0,0%	0,4%
Anteilklasse D	0,6%	-	-

ISIN

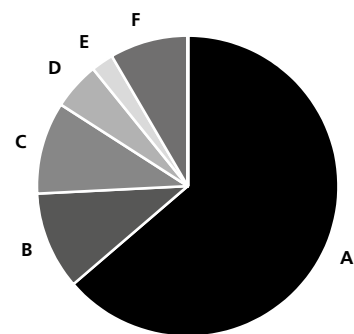
Anteilklasse CF DE0005896864

Anteilklasse D DE000DK0LKD2

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

Fondsstruktur

Deka-Stiftungen Balance



A	Verzinsliche Wertpapiere	63,7%
B	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	10,5%
C	Aktien	9,9%
D	Aktienfonds	5,1%
E	Rentenfonds	2,4%
F	Barreserve, Sonstiges	8,4%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Das Sondervermögen Deka-Stiftungen Balance umfasste zuletzt ein Fondsvolumen von rund 1,6 Mrd. Euro. Die beiden Anteilsklassen CF und D verzeichneten im Berichtshalbjahr jeweils eine Wertentwicklung von plus 0,6 Prozent.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Stiftungen Balance können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlags unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und D. Die bis zum 31. Dezember 2017 ausgegebenen Anteile werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger). Die Ausstattungsmerkmale sowie etwaige Erwerbs- und Haltebeschränkungen der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt unter Punkt 10. „Ausgabe- und

Rücknahmepreise und Kosten“ sowie unter Punkt 11. „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ beschrieben.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Mindestanlagesumme	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	25.000,- Euro	2,00%	1,00% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse D	25.000,- Euro	1,50%	1,00% p.a.	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Deka-Stiftungen Balance

Vermögensübersicht zum 31. August 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	159.077.911,01	9,88
Belgien	2.292.073,70	0,14
Deutschland	9.390.750,34	0,58
Finnland	1.185.575,04	0,07
Frankreich	8.781.908,47	0,56
Großbritannien	8.348.566,35	0,51
Irland	3.524.979,66	0,22
Italien	774.923,00	0,05
Japan	18.213.779,99	1,14
Niederlande	6.365.339,57	0,39
Österreich	217.482,85	0,01
Portugal	1.761.718,82	0,11
Schweiz	6.978.745,49	0,43
Spanien	4.064.212,10	0,25
USA	87.177.855,63	5,42
2. Anleihen	1.172.406.005,23	73,21
Australien	50.822.104,08	3,18
Belgien	2.043.010,00	0,13
Britische Jungfern-Inseln	2.156.711,47	0,13
Dänemark	22.679.399,50	1,42
Deutschland	408.690.862,78	25,55
Finnland	34.779.105,00	2,18
Frankreich	76.231.038,71	4,74
Großbritannien	71.445.526,89	4,45
Hongkong	2.258.432,82	0,14
Italien	28.992.450,78	1,80
Japan	7.435.200,96	0,46
Kanada	11.999.158,16	0,75
Kolumbien	6.731.391,52	0,42
Korea, Republik	704.841,20	0,04
Luxemburg	20.353.599,88	1,27
Mexiko	12.333.651,97	0,77
Neuseeland	9.286.753,13	0,59
Niederlande	67.362.566,76	4,21
Norwegen	6.527.539,25	0,41
Österreich	13.620.262,34	0,86
Panama	2.534.862,50	0,16
Schweden	45.451.066,84	2,82
Schweiz	4.714.945,20	0,29
Spanien	59.755.177,16	3,74
Tschechische Republik	2.859.137,50	0,18
USA	195.611.933,83	12,21
Vereinigte Arabische Emirate	5.025.275,00	0,31
3. Investmentanteile	119.901.424,52	7,50
Deutschland	82.093.200,00	5,13
Luxemburg	37.808.224,52	2,37
4. Derivate	-5.893.221,04	-0,38
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	130.257.696,36	8,16
6. Sonstige Vermögensgegenstände	29.249.153,90	1,81
II. Verbindlichkeiten	-2.877.488,88	-0,18
III. Fondsvermögen	1.602.121.481,10	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	159.077.911,01	9,88
CHF	6.180.925,00	0,38
EUR	34.833.983,89	2,16
GBP	8.348.566,35	0,51
JPY	18.213.779,99	1,14
USD	91.500.655,78	5,69
2. Anleihen	1.172.406.005,23	73,21
EUR	935.562.985,90	58,43
USD	236.843.019,33	14,78
3. Investmentanteile	119.901.424,52	7,50
EUR	119.901.424,52	7,50
4. Derivate	-5.893.221,04	-0,38
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	130.257.696,36	8,16
6. Sonstige Vermögensgegenstände	29.249.153,90	1,81
II. Verbindlichkeiten	-2.877.488,88	-0,18
III. Fondsvermögen	1.602.121.481,10	100,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka-Stiftungen Balance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.004.167.379,13	62,67
Aktien								159.077.911,01	9,88
EUR								34.833.983,89	2,16
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. ¹⁾	STK		8.772	8.772	9.546	EUR 151,300	1.327.203,60	0,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		70.157	70.157	0	EUR 20,930	1.468.386,01	0,09
NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		7.970	12.915	4.945	EUR 80,640	642.700,80	0,04
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		10.379	0	5.620	EUR 184,080	1.910.566,32	0,12
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. ¹⁾	STK		22.082	0	6.530	EUR 80,000	1.766.560,00	0,11
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		1.027	0	3.182	EUR 158,600	162.882,20	0,01
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		46.215	86.760	40.545	EUR 9,196	424.993,14	0,03
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		9.656	6.718	0	EUR 97,160	938.176,96	0,06
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		32.112	0	26.546	EUR 36,920	1.185.575,04	0,07
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK		6.313	0	9.870	EUR 34,450	217.482,85	0,01
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA ¹⁾	STK		10.426	18.088	7.662	EUR 51,280	534.645,28	0,03
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		101.161	0	0	EUR 17,415	1.761.718,82	0,11
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	STK		15.278	0	5.105	EUR 89,620	1.369.214,36	0,09
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		11.167	2.054	0	EUR 117,900	1.316.589,30	0,08
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		22.428	0	0	EUR 81,600	1.830.124,80	0,11
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	STK		2.073	2.073	0	EUR 139,100	288.354,30	0,02
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		16.593	16.593	0	EUR 68,360	1.134.297,48	0,07
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		6.383	0	5.846	EUR 60,820	388.214,06	0,02
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		9.322	9.322,791	13.201,791	EUR 90,800	846.437,60	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	STK		15.998	5.099	0	EUR 104,500	1.671.791,00	0,10
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		7.855	0	31.960	EUR 64,880	509.632,40	0,03
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		7.928	0	7.196	EUR 206,200	1.634.753,60	0,10
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		13.308	0	0	EUR 186,450	2.481.276,60	0,15
DE0001333008	Orange S.A. Actions Port.	STK		19.168	0	25.338	EUR 13,970	267.776,96	0,02
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) ¹⁾	STK		15.121	0	0	EUR 134,850	2.039.066,85	0,13
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		35.385	0	0	EUR 34,950	1.236.705,75	0,08
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		171.633	0	87.416	EUR 4,515	774.923,00	0,05
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		37.647	740,62	17.684,62	EUR 54,050	2.034.820,35	0,13
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.460	0	4.225	EUR 82,860	120.975,60	0,01
ES0184262212	Viscofan S.A. Acciones Port.	STK		15.490	5.956	0	EUR 62,650	970.448,50	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		28.811	0	31.046	EUR 54,760	1.577.690,36	0,10
CHF								6.180.925,00	0,38
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	STK		6.327	6.327	0	CHF 149,400	837.582,56	0,05
CH0012271687	Helvetia Holding AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		962	962	0	CHF 582,500	496.535,38	0,03
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		20.506	20.506	0	CHF 80,800	1.468.153,65	0,09
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		5.369	0	2.513	CHF 434,100	2.065.201,28	0,13
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		5.001	5.001	0	CHF 296,400	1.313.452,13	0,08
GBP								8.348.566,35	0,51
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		322.499	137.083	0	GBP 4,908	1.764.124,13	0,11
GB00031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK		6.686	0	24.116	GBP 46,430	345.988,19	0,02
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		26.731	0	0	GBP 27,020	805.001,64	0,05
GB0004161021	Hays PLC Reg.Shares	STK		423.927	423.927	0	GBP 2,054	970.482,55	0,06
GB000803MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		28.282	28.282	0	GBP 25,285	797.020,13	0,05
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	STK		12.543	0	0	GBP 30,820	430.854,14	0,03
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK		56.758	56.758	0	GBP 13,615	861.273,22	0,05
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	STK		374.317	374.317	0	GBP 1,689	704.428,35	0,04
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	STK		291.766	291.766	0	GBP 2,470	803.207,67	0,05
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		17.681	17.681	0	GBP 43,955	866.186,33	0,05
JPY								18.213.779,99	1,14
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		51.600	17.000	0	JPY 3.849,000	1.534.247,97	0,10
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	STK		13.200	11.000	8.600	JPY 4.845,000	494.044,03	0,03
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	STK		33.700	14.200	0	JPY 4.470,000	1.163.684,82	0,07
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		80.200	46.900	0	JPY 1.943,500	1.204.084,20	0,08
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		99.200	0	0	JPY 2.941,000	2.253.744,30	0,14
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK		127.200	127.200	0	JPY 911,600	895.755,27	0,06
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK		27.100	27.100	0	JPY 3.171,000	663.840,09	0,04
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		43.300	0	0	JPY 1.852,500	619.646,58	0,04
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		214.300	214.300	0	JPY 1.040,000	1.721.684,05	0,11
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK		137.800	4.800	0	JPY 2.885,000	3.071.093,09	0,19
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK		900	0	5.300	JPY 9.145,000	63.580,53	0,00
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK		56.100	0	0	JPY 1.813,500	785.920,05	0,05
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		43.900	43.900	0	JPY 4.525,000	1.534.550,02	0,10
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		7.400	0	0	JPY 6.456,000	369.056,78	0,02
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	STK		27.100	27.100	0	JPY 6.348,000	1.328.936,27	0,08
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK		36.600	0	0	JPY 1.803,500	509.911,94	0,03
USD								91.500.655,78	5,69
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		20.900	0	0	USD 67,020	1.199.090,87	0,07
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		8.100	0	0	USD 168,630	1.169.287,33	0,07
US00724F1012	Adobe Systems Inc. Reg.Shares	STK		1.800	0	0	USD 266,430	410.541,45	0,03
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		59.400	29.700	0	USD 46,510	2.365.016,48	0,15
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		10.900	0	7.100	USD 67,260	627.602,62	0,04
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK		15.800	0	0	USD 166,730	2.255.133,33	0,14
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		8.300	0	0	USD 87,290	620.217,44	0,04
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	STK		10.600	0	4.800	USD 63,550	576.663,96	0,04
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		7.000	0	0	USD 200,350	1.200.573,56	0,07
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK		22.100	22.100	0	USD 50,380	953.129,31	0,06

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK		16.000	0	5.100	USD 105,210	1.441.047,81	0,09
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK		5.600	0	13.100	USD 73,900	354.269,57	0,02
US12673P1057	CA Inc. Reg.Shares	STK		71.400	0	0	USD 43,820	2.678.378,63	0,17
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		32.300	0	0	USD 47,150	1.303.723,84	0,08
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK		11.500	0	0	USD 49,510	487.407,44	0,03
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		16.800	0	0	USD 77,390	1.113.000,90	0,07
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	STK		6.700	6.700	0	USD 96,740	554.858,54	0,03
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		54.800	20.000	0	USD 36,500	1.712.280,10	0,11
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK		15.500	15.500	0	USD 73,560	976.056,16	0,06
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK		19.600	0	5.600	USD 111,860	1.876.861,70	0,12
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Reg.Shares New	STK		4.115	0	5.400	USD 81,320	286.463,04	0,02
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	STK		4.600	9.600	5.000	USD 90,660	357.005,52	0,02
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		21.000	0	0	USD 150,120	2.698.728,76	0,17
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		31.800	0	0	USD 105,480	2.871.432,61	0,18
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		11.800	11.800	0	USD 76,360	771.346,15	0,05
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK		50.300	16.200	0	USD 43,940	1.892.036,13	0,12
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		31.000	0	0	USD 80,510	2.136.549,24	0,13
US3719011096	Gentex Corp. Reg.Shares	STK		42.900	42.900	0	USD 23,500	863.031,29	0,05
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		5.400	0	0	USD 101,130	467.493,04	0,03
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		21.000	14.100	0	USD 75,750	1.361.768,61	0,08
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		13.400	10.300	2.000	USD 125,910	1.444.329,92	0,09
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		20.151	0	3.949	USD 134,950	2.327.935,15	0,15
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		9.100	9.100	0	USD 115,190	897.341,09	0,06
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		12.400	0	7.200	USD 71,750	761.631,64	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		28.600	0	0	USD 84,060	2.058.054,19	0,13
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK		12.400	0	0	USD 123,660	1.312.660,19	0,08
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		9.600	0	0	USD 162,800	1.337.910,37	0,08
US5526901096	MDU Resources Group Inc. Reg.Shares	STK		58.300	41.600	0	USD 28,280	1.411.397,51	0,09
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		15.300	0	0	USD 96,810	1.267.981,85	0,08
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		49.600	0	0	USD 68,540	2.910.228,99	0,18
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK		955	0	800	USD 579,820	474.021,40	0,03
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		19.000	7.700	0	USD 127,540	2.074.442,49	0,13
US6516391066	Newmont Mining Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		33.100	0	0	USD 31,050	879.814,24	0,05
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		17.300	0	0	USD 170,830	2.529.948,21	0,16
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		3.500	0	0	USD 174,190	521.906,43	0,03
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		17.500	0	0	USD 80,130	1.200.423,75	0,07
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		11.706	0	12.894	USD 111,960	1.121.948,17	0,07
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK		6.600	6.600	0	USD 143,770	812.294,65	0,05
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		9.142	9.142	0	USD 66,880	523.406,21	0,03
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK		26.000	0	0	USD 52,310	1.164.285,41	0,07
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	STK		9.400	5.200	0	USD 141,670	1.140.005,99	0,07
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		19.500	0	5.400	USD 110,130	1.838.406,88	0,11
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	STK		4.900	8.800	3.900	USD 116,600	489.098,15	0,03
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK		44.600	0	0	USD 73,970	2.824.176,69	0,18
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		10.200	10.200	0	USD 91,370	797.820,49	0,05
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		13.500	0	0	USD 112,580	1.301.057,23	0,08
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	STK		116.900	0	0	USD 13,900	1.391.011,43	0,09
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		24.000	0	0	USD 100,030	2.055.147,03	0,13
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		63.500	0	0	USD 44,950	2.443.457,60	0,15
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK		31.200	0	13.200	USD 50,500	1.348.799,38	0,08
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK		12.300	0	0	USD 99,920	1.052.104,61	0,07
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK		1.900	0	3.000	USD 123,110	200.238,84	0,01
US8725401090	TXJ Companies Inc. Reg.Shares	STK		26.600	0	0	USD 108,520	2.471.114,15	0,15
US8919061098	Total System Services Inc. Reg.Shares	STK		19.800	12.400	0	USD 96,630	1.637.866,71	0,10
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		9.800	0	0	USD 149,720	1.256.051,02	0,08
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK		4.800	4.800	0	USD 112,230	461.159,95	0,03
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		24.400	0	0	USD 54,750	1.143.603,13	0,07
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		34.300	0	0	USD 90,760	2.664.955,70	0,17
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	STK		6.400	0	0	USD 67,830	371.623,51	0,02
Verzinsliche Wertpapiere								845.089.468,12	52,79
EUR								722.897.504,20	45,15
XS0821175717	3,3750 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 12/19	EUR		5.975.000	0	0	% 103,376	6.176.716,00	0,39
XS0859920406	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 12/19	EUR		7.500.000	2.500.000	0	% 105,577	7.918.237,50	0,49
DE000A1E8863	0,1510 % Aareal Bank AG FLR MTN Hyp.- Pfe. S.125 12/19	EUR		5.000.000	0	0	% 100,206	5.010.300,00	0,31
XS1520897163	0,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/19	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 100,460	2.511.500,00	0,16
FR0011452291	2,5000 % ACCOR S.A. Notes 13/19	EUR		1.600.000	0	0	% 101,465	1.623.440,00	0,10
FR0011266527	3,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 12/24 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 113,960	2.279.200,00	0,14
FR0013182821	0,5000 % Air Liquide Finance MTN 16/22 ¹⁾	EUR		800.000	0	0	% 101,434	811.472,00	0,05
XS0809847667	2,6250 % Akzo Nobel Sweden Finance AB MTN 12/22	EUR		3.000.000	0	0	% 109,329	3.279.870,00	0,20
DE000A1G0RU9	3,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 12/22	EUR		4.000.000	0	0	% 111,577	4.463.080,00	0,28
FR0011531631	3,0000 % Alstom S.A. MTN 13/19	EUR		1.000.000	0	0	% 102,596	1.025.955,00	0,06
FR0010870949	4,5000 % Alstom S.A. Notes 10/20	EUR		1.000.000	0	0	% 107,100	1.071.000,00	0,07
XS1616407869	0,0000 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 17/19	EUR		5.000.000	0	0	% 100,062	5.003.075,00	0,31
XS0604462704	4,6250 % Amcor Ltd. MTN 11/19	EUR		8.900.000	2.500.000	0	% 102,923	9.160.147,00	0,57

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS0699618863	4,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 11/19		EUR	5.000.000	2.500.000	0	% 104,707	5.235.350,00	0,33
XS0967299016	1,8750 % American Honda Finance Corp. MTN 13/19		EUR	4.000.000	0	0	% 101,982	4.079.260,00	0,25
XS1422919594	0,6250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 16/21 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,141	2.022.810,00	0,13
XS0757310270	2,6250 % Atlas Copco AB MTN 12/19		EUR	2.800.000	0	0	% 101,515	2.842.406,00	0,18
XS0896144655	2,5000 % Atlas Copco AB MTN 13/23		EUR	500.000	0	0	% 109,696	548.480,00	0,03
XS0953783239	2,3750 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 13/20		EUR	1.500.000	0	0	% 104,454	1.566.810,00	0,10
FR0010491720	5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22		EUR	2.150.000	0	0	% 120,793	2.597.038,75	0,16
FR0010737882	7,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/19		EUR	2.500.000	0	0	% 104,091	2.602.262,50	0,16
XS1016720853	2,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 14/19		EUR	2.800.000	0	0	% 100,953	2.826.670,00	0,18
XS1002977103	1,8750 % Bank of America Corp. MTN 13/19		EUR	2.500.000	0	0	% 100,750	2.518.737,50	0,16
XS1107731702	1,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/21 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 103,773	1.556.595,00	0,10
XS1385051112	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21		EUR	1.000.000	0	0	% 103,750	1.037.495,00	0,06
XS1622560842	0,3680 % Becton, Dickinson & Co. Notes 17/19		EUR	5.000.000	0	0	% 100,265	5.013.250,00	0,31
XS1015212811	1,6250 % BMW Finance N.V. MTN 14/19		EUR	4.000.000	0	0	% 101,613	4.064.500,00	0,25
FR0010957662	3,6410 % Bouygues S.A. Obl. 10/19		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 104,237	2.605.925,00	0,16
XS1040506112	2,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 14/21		EUR	3.000.000	0	0	% 106,379	3.191.370,00	0,20
XS1075430741	1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 14/19		EUR	3.050.000	0	0	% 101,003	3.080.591,50	0,19
DE000A1A6K25	3,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.32 09/19		EUR	19.000.000	0	0	% 104,322	19.821.180,00	1,25
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 ¹⁾		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 111,308	55.653.750,00	3,48
DE0001135044	6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27 ¹⁾		EUR	40.000.000	0	14.000.000	% 155,449	62.179.600,00	3,89
XS0800572454	2,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 12/19		EUR	9.700.000	2.500.000	0	% 102,286	9.921.693,50	0,62
XS1317296421	1,1250 % Carnival Corp. Notes 15/19		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,395	2.534.862,50	0,16
XS0934191114	1,7500 % Carrefour S.A. MTN 13/19		EUR	700.000	0	0	% 101,348	709.432,50	0,04
XS0458257796	5,0000 % CEZ AS MTN 09/21 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 114,366	2.859.137,50	0,18
XS1185597975	1,5000 % China Constr.Bk (Asia)Corp.Ltd MTN 15/20 ¹⁾		EUR	2.226.000	0	0	% 101,457	2.258.432,82	0,14
XS0197646218	5,0000 % Citigroup Inc. MTN 04/19		EUR	2.154.000	0	0	% 104,682	2.254.850,28	0,14
XS0443469316	7,3750 % Citigroup Inc. MTN 09/19		EUR	2.500.000	0	0	% 107,509	2.687.725,00	0,17
XS1128148845	1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/21		EUR	1.400.000	0	0	% 103,729	1.452.206,00	0,09
XS1377682676	1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/24		EUR	5.000.000	0	0	% 106,647	5.332.325,00	0,33
DE000CZ40K31	0,6250 % Commerzbank AG MTN IHS S.854 15/19		EUR	2.500.000	0	0	% 100,464	2.511.600,00	0,16
FR0011022771	4,1500 % Crédit Agricole S.A. Obligations 11/19		EUR	1.700.000	0	0	% 102,613	1.744.421,00	0,11
XS0444030646	4,7500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 09/19		EUR	2.500.000	0	0	% 104,571	2.614.262,50	0,16
DE000A1TNJ97	2,0000 % Daimler AG MTN 13/21		EUR	3.000.000	0	0	% 105,247	3.157.395,00	0,20
FR0010967216	3,6000 % Danone S.A. MTN 10/20 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 108,225	3.246.735,00	0,20
DE000DL19SQ4	1,0000 % Deutsche Bank AG MTN 16/19		EUR	4.000.000	0	0	% 100,413	4.016.500,00	0,25
XS1109110251	1,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 14/19		EUR	4.500.000	2.500.000	0	% 101,135	4.551.075,00	0,28
XS0795877454	2,9500 % Deutsche Post Finance B.V. MTN 12/22 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 110,548	3.316.440,00	0,21
XS0525787874	4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 115,170	3.455.100,00	0,22
FR0010678185	6,8750 % Engie S.A. MTN 08/19		EUR	2.500.000	0	0	% 102,751	2.568.775,00	0,16
XS0741137029	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 12/20		EUR	7.400.000	7.400.000	0	% 105,961	7.841.077,00	0,49
XS0993272862	1,8750 % Erste Group Bank AG MTN 13/19		EUR	2.500.000	0	0	% 101,405	2.535.112,50	0,16
XS0942094805	2,5000 % Essity AB MTN 13/23		EUR	2.000.000	0	0	% 109,596	2.191.910,00	0,14
FR0011660596	2,6250 % Eutelsat S.A. Bonds 13/20 ¹⁾		EUR	3.800.000	2.500.000	0	% 102,758	3.904.804,00	0,24
FR0011164664	5,0000 % Eutelsat S.A. Notes 11/19		EUR	5.000.000	0	0	% 101,814	5.090.700,00	0,32
XS0482908091	4,7500 % Experian Finance PLC MTN 10/20		EUR	600.000	0	0	% 106,862	641.172,00	0,04
XS1035001921	1,8750 % FCE Bank PLC MTN 14/19		EUR	2.500.000	0	0	% 101,165	2.529.125,00	0,16
XS0723509104	5,2500 % FMC Finance VIII S.A. Notes 12/19 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 104,837	2.620.925,00	0,16
XS0418729934	6,0000 % Fortum Oyj MTN 09/19		EUR	5.000.000	0	0	% 103,285	5.164.225,00	0,32
XS0629937409	4,0000 % Fortum Oyj MTN 11/21 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 110,215	4.408.580,00	0,28
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 ^{4 1)}		EUR	3.000.000	0	0	% 102,099	3.062.970,00	0,19
XS1147600305	0,6250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/19		EUR	4.000.000	0	0	% 100,974	4.038.960,00	0,25
XS0857215346	2,6250 % Glencore Finance (Dubai) Ltd. MTN 12/18		EUR	5.000.000	0	0	% 100,506	5.025.275,00	0,31
XS0458685913	8,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 09/19		EUR	4.750.000	4.750.000	0	% 109,853	5.217.993,75	0,33
XS1044496203	2,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 14/19		EUR	2.900.000	0	0	% 101,203	2.934.887,00	0,18
XS0758419658	2,5000 % Heineken N.V. MTN 12/19		EUR	5.000.000	0	0	% 101,459	5.072.950,00	0,32
XS0811554962	2,1250 % Heineken N.V. MTN 12/20		EUR	3.000.000	0	0	% 104,086	3.122.580,00	0,19
XS0911691003	2,0000 % Heineken N.V. MTN 13/21		EUR	2.900.000	0	0	% 105,090	3.047.610,00	0,19
XS1019821732	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 14/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 109,449	547.245,00	0,03
FR0013064755	0,6250 % HSBC France S.A. MTN 15/20		EUR	1.000.000	0	0	% 101,564	1.015.635,00	0,06
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22 ¹⁾		EUR	2.600.000	0	0	% 103,410	2.688.647,00	0,17

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1191116174	1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/22 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 104,706	3.141.165,00	0,20
NL0000122489	5,2500 % ING Bank N.V. MTN 99/19		EUR	2.300.000	0	0	% 104,116	2.394.668,00	0,15
XS0466670345	4,8750 % Investor AB MTN 09/21		EUR	3.400.000	0	0	% 114,739	3.901.126,00	0,24
XS1145526585	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20		EUR	6.500.000	2.500.000	0	% 101,246	6.580.990,00	0,41
XS0496716282	5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20		EUR	5.250.000	2.500.000	0	% 107,893	5.664.356,25	0,35
XS0984367077	2,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/21		EUR	500.000	0	0	% 106,781	533.905,00	0,03
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 102,151	2.043.010,00	0,13
FR0011236983	3,1250 % Kering S.A. MTN 12/19		EUR	644.000	0	2.356.000	% 102,117	657.633,48	0,04
FR0012199008	1,3750 % Kering S.A. MTN 14/21		EUR	700.000	0	2.100.000	% 103,786	726.498,50	0,05
XS0411850075	7,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 09/19		EUR	2.500.000	0	0	% 103,225	2.580.625,00	0,16
XS0752092311	4,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/22		EUR	3.000.000	0	0	% 113,321	3.399.630,00	0,21
DE000A2AAPN5	0,1790 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.494 17/23 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 103,475	5.173.725,00	0,32
DE000A161WS6	0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/23 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 103,482	5.174.100,00	0,32
DE000A11QER4	1,6250 % Land Brandenburg MTN Landessch. 14/24		EUR	5.000.000	0	0	% 108,305	5.415.250,00	0,34
DE000NRW23J9	1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 109,539	5.476.950,00	0,34
XS1016363308	0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank FLR MTN 14/21		EUR	10.000.000	0	0	% 101,343	10.134.250,00	0,63
XS0758640279	3,6250 % Luxottica Group S.p.A. Notes 12/19		EUR	3.500.000	2.500.000	0	% 102,016	3.570.542,50	0,22
FR0011625441	1,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 13/20		EUR	1.500.000	0	0	% 103,949	1.559.235,00	0,10
XS1109743960	1,0000 % Macquarie Bank Ltd. MTN 14/19		EUR	2.000.000	0	0	% 101,145	2.022.900,00	0,13
XS1169353338	1,1250 % Macquarie Bank Ltd. MTN 15/22		EUR	3.000.000	0	0	% 102,407	3.072.210,00	0,19
XS1237211009	1,1250 % McDonald's Corp. MTN 15/22 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 102,836	4.113.440,00	0,26
XS1403264374	1,0000 % McDonald's Corp. MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 101,565	507.825,00	0,03
XS0497186758	4,5000 % Merck Financial Services GmbH MTN 10/20 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 107,101	535.502,50	0,03
XS1284576581	0,7500 % Merck Financial Services GmbH MTN 15/19		EUR	1.000.000	0	0	% 100,680	1.006.795,00	0,06
XS0794392588	2,7500 % Michelin Luxembourg SCS MTN 12/19		EUR	5.000.000	2.500.000	0	% 102,300	5.114.975,00	0,32
XS1003251441	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 13/21 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 105,495	4.747.275,00	0,30
XS0298899534	5,0000 % Morgan Stanley MTN 07/19		EUR	2.500.000	0	0	% 103,426	2.585.650,00	0,16
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 105,848	4.763.160,00	0,30
XS1180256528	1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/25		EUR	500.000	0	0	% 102,896	514.477,50	0,03
XS0945158821	2,2500 % Morrison Supermarkets PLC, Wm. MTN 13/20		EUR	1.500.000	0	0	% 103,915	1.558.725,00	0,10
XS0813400305	2,7500 % National Australia Bank Ltd. MTN 12/22		EUR	3.000.000	0	0	% 108,984	3.269.520,00	0,20
XS1188094673	0,7500 % National Grid North Amer. Inc. MTN 15/22		EUR	2.000.000	0	0	% 101,409	2.028.180,00	0,13
XS0436928872	6,3750 % Naturgy Capital Markets S.A. MTN 09/19 ¹⁾		EUR	7.650.000	4.800.000	0	% 105,537	8.073.542,25	0,50
XS0627188468	5,3750 % Naturgy Capital Markets S.A. MTN 11/19		EUR	4.000.000	0	0	% 104,012	4.160.460,00	0,26
DE000NWB17V0	0,4310 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.17V 17/21		EUR	44.000.000	0	0	% 102,629	45.156.760,00	2,83
DE000NWB18A2	0,4290 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.18A 17/22		EUR	30.000.000	0	0	% 103,891	31.167.300,00	1,96
XS0912292160	1,8750 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anl. 13/18		EUR	2.129.000	0	0	% 100,432	2.138.197,28	0,13
XS0690406243	4,2500 % OMV AG MTN 11/21		EUR	1.100.000	0	0	% 112,940	1.242.334,50	0,08
XS0834367863	2,6250 % OMV AG MTN 12/22		EUR	2.000.000	0	0	% 109,388	2.187.750,00	0,14
XS0996734868	1,7500 % OMV AG MTN 13/19		EUR	3.958.000	0	0	% 102,248	4.046.975,84	0,25
XS1138423774	0,6000 % OMV AG MTN 14/18		EUR	2.500.000	0	0	% 100,172	2.504.300,00	0,16
XS0541498837	3,5000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 10/20		EUR	2.000.000	0	0	% 107,041	2.140.820,00	0,13
XS0616431507	4,1250 % Orange S.A. MTN 11/19		EUR	2.500.000	0	0	% 101,682	2.542.050,00	0,16
XS0841018004	2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 103,160	6.189.600,00	0,39
XS1075312626	1,6250 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/19		EUR	9.500.000	5.000.000	0	% 101,231	9.616.945,00	0,60
XS0989620694	1,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/18		EUR	1.100.000	0	0	% 100,345	1.103.789,50	0,07
XS0935803386	2,3750 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 13/19		EUR	2.500.000	0	0	% 101,865	2.546.625,00	0,16
XS0832466931	3,3750 % Rentokil Initial PLC MTN 12/19		EUR	7.000.000	0	0	% 103,569	7.249.830,00	0,45
XS0733696495	4,8750 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 12/19 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 102,323	5.116.150,00	0,32
XS1334225361	2,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 15/20 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 104,713	2.094.260,00	0,13
FI4000006176	4,0000 % Republik Finnland Bonds 09/25 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 126,032	25.206.300,00	1,58
XS1496344794	0,2500 % Santander Consumer Bank AS MTN 16/19		EUR	3.400.000	0	0	% 100,303	3.410.285,00	0,21
XS0953219416	2,6250 % Santander UK PLC MTN 13/20		EUR	1.000.000	0	0	% 104,865	1.048.645,00	0,07
XS0969523843	3,2500 % Scentre Group MTN 13/23 Reg.S ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 112,483	2.812.075,00	0,18
XS0995382446	1,5000 % Schlumberger Finance B.V. MTN 13/19		EUR	2.000.000	0	0	% 100,867	2.017.340,00	0,13
FR0011561000	2,5000 % Schneider Electric SE MTN 13/21		EUR	3.000.000	0	0	% 107,386	3.221.580,00	0,20
XS0827529198	1,8750 % SKF AB Notes 12/19		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,962	2.549.050,00	0,16
XS1109741246	1,5000 % Sky PLC MTN 14/21		EUR	3.000.000	0	0	% 103,638	3.109.140,00	0,19
XS0806449814	5,0000 % Snam S.p.A. MTN 12/19		EUR	2.500.000	0	0	% 101,927	2.548.175,00	0,16
XS0853682069	3,5000 % Snam S.p.A. MTN 12/20 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 104,978	2.624.437,50	0,16
XS1287779208	1,7500 % SSE PLC MTN 15/23 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 105,800	740.600,00	0,05
XS1130340091	1,5000 % Stockland Trust Management Ltd MTN 14/21		EUR	1.549.000	0	0	% 103,326	1.600.512,00	0,10

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR0010745976	6,2500 % Suez S.A. MTN 09/19		EUR	1.800.000	0	0	% 103,844	1.869.183,00	0,12
XS0462999573	4,6930 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 09/19 ¹⁾		EUR	7.700.000	3.700.000	0	% 105,606	8.131.623,50	0,51
XS0798790027	2,7500 % Telenor ASA MTN 12/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 109,506	1.095.055,00	0,07
XS0545428285	3,8750 % Telia Company AB MTN 10/25		EUR	200.000	0	0	% 118,260	236.520,00	0,01
XS0706229555	3,7500 % Telstra Corp. Ltd. FLR MTN 11/22		EUR	1.000.000	0	0	% 112,567	1.125.670,00	0,07
XS1032978345	2,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21		EUR	10.900.000	0	0	% 107,018	11.664.907,50	0,73
XS1080952960	1,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 14/19		EUR	2.500.000	0	0	% 101,367	2.534.175,00	0,16
XS1375980197	0,6250 % The Toronto-Dominion Bank MTN 16/21		EUR	3.000.000	0	0	% 101,699	3.050.970,00	0,19
XS1107890763	1,0000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 14/21 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 102,891	1.131.795,50	0,07
XS1171489393	0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 15/22 ¹⁾		EUR	2.200.000	0	0	% 102,253	2.249.566,00	0,14
XS0210237011	4,2500 % United Utilities Water Ltd. MTN 05/20		EUR	3.500.000	0	0	% 106,101	3.713.517,50	0,23
FR0011689033	3,2500 % Valéo S.A. MTN 14/24 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 112,080	1.681.200,00	0,10
FR0010750489	6,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 09/19		EUR	2.500.000	0	0	% 105,212	2.630.300,00	0,16
FR0010830034	4,8750 % Vivendi S.A. MTN 09/19		EUR	7.700.000	2.500.000	0	% 106,050	8.165.850,00	0,51
XS0304458051	5,3750 % Vodafone Group PLC MTN 07/22 ¹⁾		EUR	300.000	0	2.500.000	% 118,764	356.292,00	0,02
XS0479869744	4,6500 % Vodafone Group PLC MTN 10/22 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 114,467	5.723.325,00	0,36
XS0968433135	2,2500 % Wells Fargo & Co. MTN 13/20 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 104,535	1.568.017,50	0,10
FR0013005196	1,8750 % Wendel S.A. Bonds 15/20		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,480	2.561.987,50	0,16
USD								122.191.963,92	7,64
US002824AW02	4,1250 % Abbott Laboratories Notes 10/20		USD	1.000.000	0	0	% 101,675	870.389,08	0,05
US00287YAU38	2,3000 % AbbVie Inc. Notes 16/21		USD	2.000.000	0	0	% 97,441	1.668.296,02	0,10
US02364WAV72	5,0000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 10/20		USD	3.000.000	0	0	% 102,279	2.626.691,78	0,16
US02364WBD65	3,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 12/22		USD	1.000.000	0	0	% 98,100	839.789,41	0,05
US034863AG56	4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 12/22 144A		USD	5.000.000	0	0	% 100,419	4.298.206,57	0,27
US034863AM25	4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 144A		USD	2.500.000	0	0	% 100,735	2.155.866,11	0,13
US94973VAV72	3,7000 % Anthem Inc. Notes 11/21		USD	2.000.000	0	0	% 100,296	1.717.176,73	0,11
US94973VAX55	3,1250 % Anthem Inc. Notes 12/22		USD	3.000.000	0	0	% 98,327	2.525.197,96	0,16
US00182EBC21	2,8750 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 17/22 144A		USD	1.920.000	0	0	% 97,789	1.607.275,78	0,10
US00182EAY59	2,2500 % ANZ New Zealand (Iti)(Ldn Br.) MTN 16/19 144A		USD	5.000.000	0	0	% 99,815	4.272.375,12	0,27
US05964HAC97	3,5000 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22		USD	1.600.000	0	0	% 98,544	1.349.744,47	0,08
US05968LAG77	5,9500 % Bancolombia S.A. Notes 11/21 ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 105,200	4.502.846,38	0,28
US07177MAL72	3,6000 % Baxalta Inc. Notes 15/22		USD	2.500.000	0	0	% 99,359	2.126.407,14	0,13
US120568AY67	3,0000 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 17/22		USD	3.000.000	0	0	% 96,805	2.486.110,52	0,16
US14040HBR57	2,4000 % Capital One Financial Corp. Notes 17/20		USD	4.950.000	0	0	% 98,090	4.156.533,84	0,26
US172967FF30	5,3750 % Citigroup Inc. Notes 10/20		USD	776.000	0	0	% 104,105	691.571,01	0,04
US172967FT34	4,5000 % Citigroup Inc. Notes 11/22		USD	4.800.000	0	0	% 103,194	4.240.304,76	0,26
US172967KE00	2,0500 % Citigroup Inc. Notes 15/18		USD	1.350.000	0	0	% 99,747	1.152.749,65	0,07
US172967KB60	2,6500 % Citigroup Inc. Notes 15/20		USD	10.000.000	0	0	% 98,816	8.459.187,60	0,53
US263534BW83	5,7500 % Du Pont Nemours & Co., E.I. Notes 09/19		USD	1.200.000	0	0	% 101,652	1.044.240,89	0,07
US23355LAB27	2,8750 % DXC Technology Co. Notes 17/20		USD	800.000	0	0	% 99,101	678.686,81	0,04
US279158AB56	7,6250 % Ecopetrol S.A. Notes 09/19		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 104,131	2.228.545,14	0,14
US30161MAF05	5,2000 % Exelon Generation Co. LLC Notes 09/19		USD	8.000.000	0	0	% 102,107	6.992.732,10	0,44
US30161MAR43	3,4000 % Exelon Generation Co. LLC Notes 17/22		USD	1.800.000	0	0	% 99,482	1.532.916,15	0,10
US364760AK48	5,9500 % Gap Inc. Notes 11/21		USD	1.000.000	0	0	% 104,605	895.475,75	0,06
US42824CAG42	3,6000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/20		USD	2.500.000	0	0	% 100,732	2.155.791,21	0,13
US404280AK50	5,1000 % HSBC Holdings PLC Notes 11/21		USD	5.000.000	0	0	% 104,153	4.458.053,33	0,28
US456837AG88	3,1500 % ING Groep N.V. Notes 17/22		USD	2.500.000	0	0	% 98,465	2.107.295,72	0,13
US46625HHS22	4,4000 % JPMorgan Chase & Co. Notes 10/20		USD	700.000	0	0	% 102,312	613.092,50	0,04
US46625HJD35	4,5000 % JPMorgan Chase & Co. Notes 12/22		USD	1.000.000	0	0	% 103,528	886.256,05	0,06
US539439AK53	3,1000 % Lloyds Banking Group PLC Notes 16/21		USD	1.000.000	0	0	% 98,503	843.239,31	0,05
US53944YAC75	3,0000 % Lloyds Banking Group PLC Notes 17/22		USD	950.000	0	0	% 97,681	794.392,42	0,05
US58013MEL46	3,6250 % McDonald's Corp. MTN 11/21		USD	1.000.000	0	0	% 101,095	865.428,24	0,05
US585055AV80	4,1250 % Medtronic Inc. Notes 11/21		USD	2.200.000	0	0	% 102,003	1.921.033,26	0,12
US61747YCM57	5,5000 % Morgan Stanley MTN S.F 10/20		USD	8.000.000	0	0	% 103,515	7.089.123,83	0,44
US61746BED47	2,6250 % Morgan Stanley Notes 16/21		USD	3.100.000	0	0	% 97,725	2.593.395,54	0,16
US61744YAH18	2,7500 % Morgan Stanley Notes 17/22		USD	1.000.000	0	0	% 97,426	834.019,60	0,05
US65334HAK86	6,2000 % Nexen Energy ULC Notes 09/19		USD	750.000	0	0	% 102,769	659.818,94	0,04
US65557CAD56	4,8750 % Nordea Bank AB MTN 11/21 144A		USD	1.100.000	0	0	% 103,356	973.257,29	0,06
US655664AP58	4,0000 % Nordstrom Inc. Notes 11/21		USD	500.000	0	0	% 101,342	433.771,35	0,03
US655844BJ66	3,0000 % Norfolk Southern Corp. Notes 12/22		USD	1.000.000	0	0	% 98,981	847.335,53	0,05
US674599BY08	4,1000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 10/21		USD	2.350.000	0	0	% 102,186	2.055.704,32	0,13
US682680AQ69	4,2500 % Oneok Inc. (New) Notes 12/22		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 101,861	2.179.964,05	0,14
US714046AE97	5,0000 % PerkinElmer Inc. Notes 11/21		USD	815.000	0	0	% 103,645	723.111,48	0,05
US71644EAB83	9,2500 % Petro-Canada Debts 91/21		USD	2.500.000	0	0	% 116,290	2.488.764,29	0,16

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US75625QAC33	2,3750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/22 144A		USD	3.000.000	0	0	% 96,501	2.478.303,30	0,15
US758202AG01	8,6250 % RELX Capital Inc. Notes 09/19		USD	550.000	0	0	% 102,054	480.498,44	0,03
US824348AT35	2,2500 % Sherwin-Williams Co. Notes 17/20		USD	1.800.000	0	0	% 98,596	1.519.256,09	0,09
US834423AA33	3,4000 % Solvay Finance (America) LLC Notes 15/20 144A		USD	550.000	0	0	% 100,217	471.851,65	0,03
US86959LAE39	5,1250 % Svenska Handelsbanken AB MTN 10/20 144A		USD	500.000	0	0	% 103,087	441.240,42	0,03
US87938WAH60	5,8770 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 09/19		USD	2.500.000	0	0	% 102,494	2.193.500,41	0,14
US87938WAP86	5,4620 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 11/21		USD	1.700.000	0	0	% 104,788	1.524.971,96	0,10
US020002AX98	7,4500 % The Allstate Corp. Notes 09/19		USD	2.270.000	0	0	% 103,229	2.005.990,93	0,13
US260543BX04	8,5500 % The Dow Chemical Co. Notes 09/19		USD	4.000.000	0	0	% 103,823	3.555.125,63	0,22
US38141GGS75	5,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 12/22		USD	1.000.000	0	0	% 107,092	916.765,83	0,06
US416518AB42	5,1250 % The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Notes 12/22		USD	4.000.000	0	0	% 105,457	3.611.077,34	0,23
US89153VAB53	2,8750 % Total Capital Intl S.A. Notes 12/22		USD	2.550.000	0	0	% 99,230	2.166.130,21	0,14
US911308AA21	8,3750 % Utd Parcel Service of Am. Inc. Debts 89/20		USD	200.000	0	0	% 108,105	185.086,68	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								305.568.714,88	19,06
Verzinsliche Wertpapiere								305.568.714,88	19,06
EUR								192.301.951,70	12,01
ES0211845252	4,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 12/19		EUR	900.000	200.000	0	% 105,420	948.775,50	0,06
XS0829317832	2,1250 % Amgen Inc. Notes 12/19		EUR	2.500.000	0	0	% 102,281	2.557.025,00	0,16
ES0313307003	3,5000 % BANKIA S.A. Bonos 14/19		EUR	5.000.000	0	0	% 101,312	5.065.600,00	0,32
ES03136793B0	1,7500 % Bankinter S.A. Bonos 14/19		EUR	7.500.000	2.500.000	0	% 101,346	7.600.950,00	0,47
DE000CV1YW59	4,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic BOY 17/19		EUR	4.000.000	0	0	% 95,030	3.801.200,00	0,24
DE000CE9HW41	4,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic BSN 17/18		EUR	4.000.000	0	0	% 100,130	4.005.200,00	0,25
XS0736488585	5,0000 % CRH Finance B.V. MTN 12/19		EUR	2.500.000	0	0	% 102,048	2.551.187,50	0,16
DE000DK0N7R1	2,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. IFX 17/19		EUR	7.000.000	0	0	% 100,740	7.051.800,00	0,44
DE000DK0K2H6	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. LIN 17/18		EUR	4.000.000	0	0	% 100,390	4.015.600,00	0,25
DE000DK0NH52	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. MUV2 17/19		EUR	5.000.000	0	0	% 103,430	5.171.500,00	0,32
DE000DK0LGJ7	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. TKA 17/19		EUR	4.000.000	0	0	% 96,790	3.871.600,00	0,24
DE000DK0K6C8	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. UNI3 17/19		EUR	4.000.000	0	0	% 100,900	4.036.000,00	0,25
DE000DM78Q00	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. BEI 17/19		EUR	6.000.000	0	0	% 102,250	6.135.000,00	0,38
DE000DM9VU38	2,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. LHA 17/19		EUR	7.000.000	0	0	% 97,550	6.828.500,00	0,43
DE000DM69RN6	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. PHI1 17/19		EUR	5.000.000	0	0	% 103,550	5.177.500,00	0,32
XS1088135634	1,5000 % Distribuidora Intl de Alim.SA MTN 14/19		EUR	1.300.000	0	0	% 100,665	1.308.645,00	0,08
XS0995380580	4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 109,149	2.182.980,00	0,14
XS1057345651	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19		EUR	5.000.000	0	0	% 101,621	5.081.050,00	0,32
XS0416848520	5,6250 % Equinor ASA MTN 09/21 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 114,053	1.710.795,00	0,11
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 103,226	2.580.637,50	0,16
DE000TD3FBL1	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. 1BR1 17/19		EUR	4.000.000	0	0	% 98,510	3.940.400,00	0,25
DE000TB45QJ5	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. CON 17/19		EUR	4.000.000	0	0	% 97,830	3.913.200,00	0,24
DE000TD8DXK1	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. ESL 17/18		EUR	4.000.000	0	0	% 100,870	4.034.800,00	0,25
DE000TB45QW8	6,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. SIE 17/18		EUR	6.000.000	0	0	% 100,830	6.049.800,00	0,38
DE000TR0YWXX3	6,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. SQU 17/18		EUR	6.000.000	0	0	% 100,620	6.037.200,00	0,38
DE000A13SL42	0,0000 % Investitionsbank Schleswig-Hol. FLR IHS S.1 14/19		EUR	13.200.000	0	0	% 100,574	13.275.768,00	0,83
XS0981596819	2,3750 % Korea Gas Corp. MTN 13/19 ¹⁾		EUR	695.000	0	0	% 101,416	704.841,20	0,04
XS0562783034	5,3750 % Lafarge S.A. MTN 10/18		EUR	8.000.000	0	0	% 101,304	8.104.320,00	0,51
DE000LB1LLG2	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien- Anl. AXA 17/19		EUR	4.000.000	0	0	% 100,910	4.036.400,00	0,25
DE000LB1PQY5	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien- Anl. BNP 17/19		EUR	6.000.000	0	0	% 98,670	5.920.200,00	0,37
DE000LB1NJC1	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien- Anl. DAI 17/19		EUR	6.000.000	0	0	% 98,350	5.901.000,00	0,37
DE000LB1LLH0	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien- Anl. HEI 17/19		EUR	4.000.000	0	0	% 100,140	4.005.600,00	0,25

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DE000LB1PPP5	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien- Anl. HEN3 17/19		EUR	6.000.000	0	0	% 100,270	6.016.200,00	0,38
DE000LB1PPQ3	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien- Anl. IXD1 17/19		EUR	6.000.000	0	0	% 98,460	5.907.600,00	0,37
DE000LB1PQZ2	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien- Anl. LOR 17/19		EUR	6.000.000	0	0	% 100,990	6.059.400,00	0,38
DE000LB1NJD9	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien- Anl. TNE5 17/19		EUR	6.000.000	0	0	% 99,550	5.973.000,00	0,37
XS1373987707	1,8750 % LYB International Fin. II B.V. Notes 16/22 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 104,428	2.610.687,50	0,16
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22		EUR	2.000.000	0	0	% 95,218	1.904.360,00	0,12
XS1137512668	1,5000 % Mölnlycke Holding AB Notes 14/22		EUR	1.000.000	0	0	% 103,317	1.033.170,00	0,06
XS1043498382	1,5000 % Praxair Inc. Notes 14/20		EUR	1.000.000	0	0	% 102,466	1.024.655,00	0,06
XS1051934831	2,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 14/22		EUR	2.000.000	0	0	% 108,794	2.175.880,00	0,14
XS1385935769	0,7500 % Santander Consumer Finance SA MTN 16/19 ¹⁾		EUR	4.400.000	0	0	% 100,498	4.421.912,00	0,28
XS1321974740	0,7500 % WPP Finance 2013 MTN 15/19		EUR	7.500.000	2.500.000	0	% 100,934	7.570.012,50	0,47
USD								113.266.763,18	7,05
US05253JAK79	2,7000 % Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) MTN 15/20		USD	5.000.000	0	0	% 98,816	4.229.615,20	0,26
US05253JAS06	2,6250 % Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) MTN 17/22		USD	900.000	0	0	% 97,076	747.917,22	0,05
US05946KAD37	3,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Notes 15/20		USD	5.438.000	0	0	% 98,794	4.599.082,07	0,29
US06051GFT13	2,6250 % Bank of America Corp. Notes 15/20		USD	1.000.000	0	0	% 98,999	847.485,34	0,05
US06367TYL87	2,1000 % Bank of Montreal MTN 17/20		USD	500.000	0	0	% 98,368	421.041,82	0,03
US07274EAD58	2,3750 % Bayer US Finance LLC Notes 14/19 144A		USD	5.000.000	0	0	% 99,146	4.243.697,30	0,26
US075887BE86	2,6750 % Becton, Dickinson & Co. Notes 14/19		USD	11.000.000	0	0	% 99,400	9.360.099,30	0,58
US11133TAB98	3,9500 % Broadridge Financial Solutions Notes 13/20		USD	2.450.000	0	0	% 101,253	2.123.612,98	0,13
US12673PAH82	3,6000 % CA Inc. Notes 17/22		USD	1.000.000	0	0	% 99,265	849.762,44	0,05
US136069TY74	2,5500 % Canadian Imperial Bk of Comm. Notes 17/22		USD	2.500.000	0	0	% 96,722	2.069.982,45	0,13
US12623UAA34	3,8750 % CNOOC Finance 2012 Ltd. Notes 12/22 144A		USD	2.500.000	0	0	% 100,775	2.156.711,47	0,13
US191241AG32	2,3750 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 13/18		USD	1.230.000	0	0	% 99,832	1.051.183,28	0,07
US233851BE34	2,8750 % Daimler Finance North Amer.LLC Notes 14/21 144A		USD	1.650.000	0	0	% 98,714	1.394.325,22	0,09
US23341CAA18	2,3750 % DNB Bank ASA MTN 16/21 144A		USD	375.000	0	0	% 97,004	311.404,25	0,02
US278642AR47	2,1500 % eBay Inc. Notes 17/20		USD	1.000.000	0	0	% 98,485	843.085,22	0,05
US29278GAB41	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/22 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,201	823.532,94	0,05
US29364GAH65	4,0000 % Entergy Corp. Notes 15/22		USD	1.100.000	0	0	% 101,793	958.543,85	0,06
US37045VAD29	3,5000 % General Motors Co. Notes 14/18		USD	3.000.000	0	0	% 100,075	2.570.089,46	0,16
US37045XBB10	3,1000 % General Motors Financial Co. Notes 15/19 ¹⁾		USD	650.000	0	0	% 100,114	557.069,73	0,03
US378272AG37	3,1250 % Glencore Funding LLC Notes 14/19 144A		USD	3.200.000	0	0	% 99,916	2.737.073,15	0,17
US380956AF94	3,6250 % Goldcorp Inc. Notes 14/21		USD	1.400.000	0	0	% 99,829	1.196.426,83	0,07
US418056AT46	3,1500 % Hasbro Inc. Notes 14/21		USD	1.000.000	0	0	% 98,789	845.683,35	0,05
US45326TAA60	6,0000 % Incitec Pivot Finance LLC Notes 09/19 144A		USD	1.850.000	0	0	% 102,981	1.630.918,76	0,10
US449786BD37	2,5000 % ING Bank N.V. Notes 14/19 144A		USD	500.000	0	0	% 99,396	425.441,94	0,03
US46115HAL15	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 13/19		USD	700.000	0	0	% 99,921	598.761,72	0,04
US46115HAZ01	3,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/22 Cl.X 144A		USD	2.500.000	0	0	% 92,838	1.986.859,56	0,12
US48127HAA77	2,2000 % JPMorgan Chase & Co. Notes 14/19		USD	1.000.000	0	0	% 99,450	851.346,15	0,05
US49327M2N31	2,3500 % Key Bank N.A. Notes 16/19		USD	850.000	0	0	% 99,904	726.944,10	0,05
US55608JAB44	7,6250 % Macquarie Group Ltd. MTN 09/19 144A		USD	500.000	0	0	% 104,077	445.480,03	0,03
US55608JAC27	6,0000 % Macquarie Group Ltd. MTN 10/20 144A		USD	2.500.000	0	0	% 103,564	2.216.421,26	0,14
US571903AM51	3,1250 % Marriott International Inc. Notes S.N 14/21		USD	2.000.000	0	0	% 99,120	1.697.042,33	0,11
US579780AH00	3,9000 % McCormick & Co. Inc. Notes 11/21		USD	2.000.000	0	0	% 101,029	1.729.735,05	0,11
US620076BD08	3,5000 % Motorola Solutions Inc. Notes 14/21		USD	850.000	0	0	% 99,302	722.567,31	0,05
US63254AAW80	2,5000 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) MTN 17/22		USD	5.000.000	0	0	% 96,652	4.136.947,31	0,26
US65120FAC86	4,2000 % Newcrest Finance Pty Ltd. Notes 12/22 144A		USD	3.000.000	0	0	% 100,566	2.582.686,30	0,16
US654740AH26	2,3500 % Nissan Motor Acceptance Corp. Notes 14/19 144A		USD	500.000	0	0	% 99,836	427.323,12	0,03
US67066GAD60	2,2000 % NVIDIA Corp. Notes 16/21		USD	1.000.000	0	0	% 97,247	832.482,99	0,05
US68620YAA01	5,4500 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 11/21 144A		USD	2.500.000	0	0	% 104,550	2.237.512,31	0,14
US686330AH40	2,9000 % ORIX Corp. Notes 17/22		USD	5.000.000	0	0	% 97,025	4.152.934,13	0,26

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US714264AA62	5,7500 % Pernod-Ricard S.A. Notes 11/21 144A		USD	1.000.000	0	0	% 105,502	903.158,84	0,06
US714264AD02	4,4500 % Pernod-Ricard S.A. Notes 11/22 144A		USD	1.000.000	0	0	% 102,886	880.760,18	0,05
US74341DAA28	4,8750 % ProLogis Int.Funding II S.A. Notes 12/20 144A		USD	2.000.000	0	0	% 101,728	1.741.694,13	0,11
US69362BAW28	5,1250 % PSEG Power LLC Notes 10/20		USD	4.000.000	0	0	% 102,664	3.515.438,94	0,22
US747525AD56	2,2500 % QUALCOMM Inc. Notes 15/20		USD	2.200.000	2.200.000	0	% 98,748	1.859.750,03	0,12
US80282KAT34	3,7000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/22		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 99,701	3.413.996,49	0,21
US80281LAC90	2,8750 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 15/20		USD	1.500.000	0	0	% 98,704	1.267.439,97	0,08
US80283LAH69	2,3500 % Santander UK PLC Notes 14/19		USD	1.500.000	0	0	% 99,327	1.275.433,38	0,08
US806851AC55	3,0000 % Schlumberger Holdings Corp. Notes 15/20 144A		USD	1.450.000	0	0	% 99,329	1.232.943,76	0,08
US824348AZ94	7,2500 % Sherwin-Williams Co. Notes 17/19		USD	2.500.000	0	0	% 103,290	2.210.546,59	0,14
US82620KAR41	2,7000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 17/22 144A		USD	2.500.000	0	0	% 98,271	2.103.133,16	0,13
US83051GAC24	2,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 14/19 144A		USD	266.000	0	0	% 99,796	227.245,95	0,01
US830505AR41	2,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken Notes 16/21		USD	1.500.000	0	0	% 98,281	1.262.014,72	0,08
US86960BAQ59	1,8750 % Svenska Handelsbanken AB MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 95,815	410.116,42	0,03
US87020PAH01	2,8000 % Swedbank AB MTN 17/22 144A		USD	2.000.000	0	0	% 98,077	1.679.185,04	0,10
US874060AC01	2,4500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 17/22 144A		USD	4.000.000	0	0	% 95,854	3.282.266,83	0,20
US064159FL54	2,8000 % The Bank of Nova Scotia Notes 14/21		USD	2.500.000	0	0	% 98,692	2.112.153,83	0,13
US38148FAB58	2,5500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 14/19		USD	1.000.000	0	0	% 99,647	853.032,57	0,05
US61945CAF05	3,2500 % The Mosaic Co. Notes 17/22		USD	2.500.000	0	0	% 98,085	2.099.141,81	0,13
US902674XF24	2,2000 % UBS AG (London Branch) Notes 17/20 144A		USD	2.500.000	0	0	% 98,156	2.100.682,70	0,13
USU9221ABK35	4,3290 % Verizon Communications Inc. Notes 18/28 Reg.S		USD	5.061.000	5.061.500	500	% 101,393	4.392.821,50	0,27
US949746RS22	2,5000 % Wells Fargo & Co. Notes 16/21		USD	1.000.000	0	0	% 98,092	839.716,65	0,05
US980888AF86	4,5500 % Woolworths Group Ltd. Notes 11/21 144A		USD	1.450.000	0	0	% 101,932	1.265.260,45	0,08
Nichtnotierte Wertpapiere								21.747.822,23	1,36
Verzinsliche Wertpapiere								21.747.822,23	1,36
EUR								20.363.530,00	1,27
DE000CV38HD6	6,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic VVU 17/19		EUR	6.000.000	0	0	% 101,750	6.105.000,00	0,38
XS1821532493	0,0200 % Toyota Industries Fin. Intl AB MTN 18/21		EUR	14.300.000	14.300.000	0	% 99,710	14.258.530,00	0,89
USD								1.384.292,23	0,09
US05579LAA17	2,3500 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) Notes 14/19 144A		USD	1.621.000	0	0	% 99,757	1.384.292,23	0,09
Wertpapier-Investmentanteile								119.901.424,52	7,50
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								82.093.200,00	5,13
EUR								82.093.200,00	5,13
DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF		ANT	3.480.000	0	0	EUR 23,590	82.093.200,00	5,13
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								37.798.914,52	2,37
EUR								37.798.914,52	2,37
LU1685588649	Deka-MultiFactor Global Government Bonds I		ANT	50.900	50.900	0	EUR 98,750	5.026.375,00	0,31
LU0297135294	Deka-OptiRent 3y CF		ANT	270.937	270.937,714	0,714	EUR 120,960	32.772.539,52	2,06
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								9.310,00	0,00
EUR								9.310,00	0,00
LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	100	0	546.600	EUR 93,100	9.310,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen ²⁾								1.451.385.340,76	90,59
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								1.074.234,37	0,07
DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl	-878			631.039,57	0,04
FTSE 100 Index Future (FII) Sep. 18		IFEU	GBP	Anzahl	231			-289.067,46	-0,02
OMX Index Future (O30) Sep. 18		XNDX	SEK	Anzahl	250			128.707,84	0,01
S&P 500 ST Future (SP) Sep. 18		XIOM	USD	Anzahl	-25			-401.275,52	-0,03
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Sep. 18		XMOD	CAD	Anzahl	207			293.114,01	0,02
SPI 200 Index Future (YAP) Sep. 18		XSFE	AUD	Anzahl	128			565.511,66	0,04
Swiss Market Index Future (S30) Sep. 18		XEUR	CHF	Anzahl	-79			114.802,18	0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 18		XOSE	JPY	Anzahl	57			31.402,09	0,00

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Optionsrechte								-730.534,00	-0,05
Optionsrechte auf Aktienindices								-730.534,00	-0,05
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Sep. 18 3.550	XEUR	Anzahl	4.600			EUR 1,400	64.400,00	0,00
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Sep. 18 3.600	XEUR	Anzahl	-1.512			EUR 0,500	-7.560,00	-0,00
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 18 3.025	XEUR	Anzahl	2.646			EUR 1,900	50.274,00	0,00
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 18 3.350	XEUR	Anzahl	-3.024			EUR 27,700	-837.648,00	-0,05
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 343.700,37	0,02
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								78.241,63	0,01
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 18	XEUR	EUR	900.000				-1.374,62	-0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 18	XEUR	EUR	-66.000.000				-15.600,00	-0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 18	XEUR	EUR	5.000.000				-237.000,00	-0,01
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 18	XCBT	USD	-10.000.000				10.700,68	0,00
	Long Gilt Future (FLG) Dez. 18	IFEU	GBP	13.000.000				-13.040,13	-0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 18	XEUR	EUR	20.000.000				340.000,00	0,02
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 18	XCBT	USD	11.500.000				-26.149,79	-0,00
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Dez. 18	XCBT	USD	-77.400.000				20.705,49	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR 78.241,63	0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								174.397,59	0,01
Offene Positionen									
	CHF/EUR 6.600.000,00	OTC						125.133,96	0,01
	USD/EUR 9.000.000,00	OTC						49.263,63	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-4.398.044,74	-0,28
Offene Positionen									
	AUD/EUR 3.300.000,00	OTC						32.346,60	0,00
	CAD/EUR 2.700.000,00	OTC						-26.460,76	-0,00
	CHF/EUR 6.600.000,00	OTC						-160.652,55	-0,01
	GBP/EUR 10.700.000,00	OTC						188.534,03	0,01
	JPY/EUR 2.430.000.000,00	OTC						73.682,29	0,00
	USD/EUR 392.000.000,00	OTC						-4.505.494,35	-0,28
Summe Devisen-Derivate								EUR -4.223.647,15	-0,27
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Zinsswaps								-2.091.515,89	-0,14
Receiver Swap								-2.091.515,89	-0,14
	SWP Short Rec 0,807% DGZ_FRA								
	26.11.2018_81_DGZ_FRA_26.11.2018	OTC	EUR	-30.000.000			% 0,919	-275.588,46	-0,02
	SWP Short Rec 0,861% BNP_LDN								
	28.05.2019_86_BNP_LDN_28.05.2019	OTC	EUR	-30.000.000			% 1,133	-339.949,68	-0,02
	SWP Short Rec 0,904% GOLDINT_LDN								
	09.04.2019_90_GOLDINT_LDN_09.04.2019	OTC	EUR	-30.000.000			% 1,359	-407.710,62	-0,03
	SWP Short Rec 0,952% BNP_LDN								
	22.03.2019_95_BNP_LDN_22.03.2019	OTC	EUR	-30.000.000			% 1,629	-488.614,71	-0,03
	SWP Short Rec 0,994% BNP_PAR								
	21.02.2019_99_BNP_PAR_21.02.2019	OTC	EUR	-30.000.000			% 1,932	-579.652,42	-0,04
Summe Swaps								EUR -2.091.515,89	-0,14
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	70.839.813,81			% 100,000	70.839.813,81	4,43
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	949.121,86			% 100,000	949.121,86	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	DKK		16.174.008,69			% 100,000	2.169.260,82	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		4.034.185,40			% 100,000	4.496.266,73	0,28
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK		4.494.989,53			% 100,000	461.756,27	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SEK		4.745.295,52			% 100,000	446.214,98	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	AUD		3.011.963,15			% 100,000	1.869.344,82	0,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CAD		2.203.105,90			% 100,000	1.449.025,69	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		1.973.816,44			% 100,000	1.748.984,48	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale	HKD		903.721,01			% 100,000	98.566,42	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY		231.614.910,00			% 100,000	1.789.222,94	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SGD		714.875,93			% 100,000	447.188,75	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		50.806.264,77			% 100,000	43.492.928,79	2,72
Summe Bankguthaben								EUR 130.257.696,36	8,16
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR 130.257.696,36	8,16

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	15.745.833,02				15.745.833,02	0,98
	Dividendenansprüche		EUR	234.433,92				234.433,92	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	6.552.047,86				6.552.047,86	0,40
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	23.584,84				23.584,84	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	564.174,90				564.174,90	0,04
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	319.079,36				319.079,36	0,02
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	5.810.000,00				5.810.000,00	0,36
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	29.249.153,90	1,81
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-11.556,61				-11.556,61	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.136.462,04				-1.136.462,04	-0,07
	Steuerverbindlichkeiten		EUR	-610,63				-610,63	-0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.598.859,60				-1.598.859,60	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-130.000,00				-130.000,00	-0,01
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-2.877.488,88	-0,18
Fondsvermögen								EUR	1.602.121.481,10
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	27.017.215
Umlaufende Anteile Klasse D								STK	830.855
Anteilwert Klasse CF								EUR	56,25
Anteilwert Klasse D								EUR	99,10

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

- ¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- ²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Wertpapier-Darlehen		
		Nominal	Kurswert in EUR		
		in Währung	befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
Aena SME S.A. Acciones Port.	STK	3.781		572.065,30	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	2.500		200.000,00	
Établissements Fr. Colruyt SA	STK	8.417		431.623,76	
Helvetia Holding AG Namens-Aktien	STK	250		129.037,26	
Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares	STK	2.770		239.806,62	
Newmont Mining Corp. Reg.Shares	STK	7.810		207.593,63	
Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	3.500		471.975,00	
3,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 12/24	EUR	400.000		455.840,00	
0,5000 % Air Liquide Finance MTN 16/22	EUR	600.000		608.604,00	
0,6250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 16/21	EUR	1.800.000		1.820.529,00	
5,9500 % Bancolombia S.A. Notes 11/21	USD	500.000		450.284,64	
1,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/21	EUR	1.100.000		1.141.503,00	
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	50.000.000		55.653.750,00	
6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	36.800.000		57.205.232,00	
5,0000 % CEZ AS MTN 09/21	EUR	1.784.000		2.040.280,52	
1,5000 % China Constr.Bk (Asia)Corp.Ltd MTN 15/20	EUR	1.200.000		1.217.484,00	
3,6000 % Danone S.A. MTN 10/20	EUR	1.600.000		1.731.592,00	
2,9500 % Deutsche Post Finance B.V. MTN 12/22	EUR	47.000		51.957,56	
4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22	EUR	2.437.000		2.806.692,90	
4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21	EUR	500.000		545.745,00	
5,6250 % Equinor ASA MTN 09/21	EUR	500.000		570.265,00	
2,6250 % Eutelsat S.A. Bonds 13/20	EUR	1.400.000		1.438.612,00	
4,0000 % Fortum Oyj MTN 11/21	EUR	1.000.000		1.102.145,00	
1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4	EUR	200.000		204.198,00	
3,1000 % General Motors Financial Co. Notes 15/19	USD	500.000		428.515,17	
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 14/24	EUR	500.000		547.245,00	
1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	2.600.000		2.688.647,01	
1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/22	EUR	2.882.000		3.017.612,51	
2,3750 % Korea Gas Corp. MTN 13/19	EUR	500.000		507.080,00	
0,1790 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.494 17/23	EUR	500.000		517.372,50	
0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/23	EUR	392.000		405.649,44	
1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24	EUR	1.139.000		1.247.649,21	
1,8750 % LYB International Fin. II B.V. Notes 16/22	EUR	1.000.000		1.044.275,00	
1,1250 % McDonald's Corp. MTN 15/22	EUR	3.300.000		3.393.588,00	
4,5000 % Merck Financial Services GmbH MTN 10/20	EUR	480.000		514.082,40	
2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 13/21	EUR	100.000		105.495,00	
2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21	EUR	3.731.000		3.949.188,88	
6,3750 % Naturgy Capital Markets S.A. MTN 09/19	EUR	2.900.000		3.060.558,50	
4,8750 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 12/19	EUR	400.000		409.292,00	
2,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 15/20	EUR	1.700.000		1.780.121,00	
4,0000 % Republik Finnland Bonds 09/25	EUR	20.000.000		25.206.300,00	
0,7500 % Santander Consumer Finance SA MTN 16/19	EUR	4.300.000		4.321.414,00	
3,2500 % Scentre Group MTN 13/23 Reg.S	EUR	2.500.000		2.812.075,00	
3,5000 % Snam S.p.A. MTN 12/20	EUR	1.000.000		1.049.775,00	

Deka-Stiftungen Balance

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
1,7500 % SSE PLC MTN 15/23	EUR	640.000		677.120,00	
4,6930 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 09/19	EUR	2.000.000		2.112.110,00	
2,7500 % Telenor ASA MTN 12/22	EUR	46.000		50.372,53	
1,0000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 14/21	EUR	510.000		524.741,55	
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 15/22	EUR	2.000.000		2.045.060,00	
3,2500 % Valéo S.A. MTN 14/24	EUR	1.500.000		1.681.200,00	
5,3750 % Vodafone Group PLC MTN 07/22	EUR	47.000		55.819,08	
4,6500 % Vodafone Group PLC MTN 10/22	EUR	4.220.000		4.830.486,30	
2,2500 % Wells Fargo & Co. MTN 13/20	EUR	1.360.000		1.421.669,21	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:		EUR		201.701.330,48	201.701.330,48
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2018					
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89723	= 1 Euro (EUR)		
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45600	= 1 Euro (EUR)		
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,73455	= 1 Euro (EUR)		
Schweden, Kronen	(SEK)	10,63455	= 1 Euro (EUR)		
Schweiz, Franken	(CHF)	1,12855	= 1 Euro (EUR)		
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16815	= 1 Euro (EUR)		
Kanada, Dollar	(CAD)	1,52041	= 1 Euro (EUR)		
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59860	= 1 Euro (EUR)		
Japan, Yen	(JPY)	129,45000	= 1 Euro (EUR)		
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,16865	= 1 Euro (EUR)		
Australien, Dollar	(AUD)	1,61124	= 1 Euro (EUR)		
Marktschlüssel					
Terminbörsen					
IFEU	London - ICE Futures Europe				
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24				
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)				
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options				
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)				
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)				
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options				
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives				
OTC					
	Over-the-Counter				

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. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	STK	0	3.256
EUR				
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK	0	1.210.624
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec	STK	0	13.086
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	9.599
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	40.990
DE0005501357	Axel Springer SE vink.Namens-Aktien	STK	0	6.417
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	13.696
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	20.089
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A	STK	0	32.911
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	18.542
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.639
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	6.658
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port.	STK	0	9.436
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	404.000	404.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	49.587
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK	0	77.385
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	358.250
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	74.234	98.652
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	4.126
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	15.821
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	7.437
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	0	346.387
FR0000120859	IMÉRY S.A. Actions Port.	STK	0	6.837
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	85.773
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	0	70.041
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	3.339
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	244.206
FR0000130213	Lagardère S.C.A. Actions Nom.	STK	0	31.857
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	1.623
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.118

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	STK	0	2.486
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	STK	132.000	132.000
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	0	22.575
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	0	31.377
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	34.852
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam	STK	0	204.826
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	0	147.826
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK	0	36
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	34.083
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK	0	1.536
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	0	306.842
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK	0	17.364
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	STK	0	9.333
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK	0	10.504
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	33.536
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	0	16.329
JPY				
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK	11.300	11.300
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	0	25.500
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	51.000
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.900
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.000
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	47.900
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	STK	0	29.400
JP3992400006	Wacoal Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	7.700
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	5.900
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	2.200
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	34.000
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	STK	7.400	31.800
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	37.300
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	1.700
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	45.700
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	0	5.200
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	STK	0	18.100
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	0	20.600
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	8.100
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	11.100
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	6.600
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	28.300
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	7.800
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	9.500
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	10.100
US7153471005	Perspecta Inc. Reg.Shares	STK	4.800	4.800
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	11.100
US74005P1049	Praxair Inc. Reg.Shares	STK	0	8.200
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	3.200
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	0	35.300
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	0	24.400
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0789283792	2,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 12/19	EUR	0	2.500.000
XS0615238044	4,6250 % Brambles Finance PLC Bonds 11/18	EUR	0	500.000
DE000A169NB4	0,7500 % Daimler AG MTN 16/23	EUR	0	2.350.000
XS0834382151	2,7500 % Hammerson PLC Bonds 12/19	EUR	0	7.000.000
XS0863129135	2,0000 % Rio Tinto Finance PLC MTN 12/20	EUR	0	3.000.000
XS0996755350	2,5000 % UniCredit Bank Austria AG MTN 13/19	EUR	0	2.500.000
XS1078760813	1,5000 % UniCredit S.p.A. MTN 14/19	EUR	0	2.500.000
USD				
US03523TBE73	7,7500 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 11/19	USD	0	800.000
US428236BM44	4,3000 % HP Inc. Notes 11/21	USD	0	5.000.000
US92343VBC72	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 11/21	USD	0	5.000.000
US98310WAJ71	4,2500 % Wyndham Destinations Inc. Notes 12/22	USD	0	11.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000DK0K2G8	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. DB1 17/18	EUR	0	4.000.000
DE000LB1JAA2	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Rev.Conv. ORA 17/18	EUR	0	4.000.000
DE000LB1HH94	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Rev.Conv. SNW 17/18	EUR	0	4.000.000
XS1033018158	2,8750 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 14/19	EUR	0	2.500.000
USD				
US086516AM34	5,0000 % Best Buy Co. Inc. Notes 13/18	USD	0	1.000.000
US101137AM97	2,6500 % Boston Scientific Corp. Notes 13/18	USD	0	1.900.000
US14042E5V80	2,3500 % Capital One National Assn Notes 15/18	USD	0	5.000.000
US23636AAH41	2,0000 % Danske Bank AS MTN 16/21 144A	USD	0	2.000.000
US56585AAK88	2,7000 % Marathon Petroleum Corp. Notes 15/18	USD	0	1.000.000
US80282KAK25	3,7000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/22 144A	USD	0	4.000.000

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US80283LAM54	3,0500 % Santander UK PLC Notes 13/18	USD	0	1.500.000
US830505AW36	2,8000 % Skandinaviska Enskilda Banken Notes 17/22	USD	0	1.500.000
US92343VCC63	3,4500 % Verizon Communications Inc. Notes 14/21	USD	0	400.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0111845014	Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom.	STK	0	108.293
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000DK0KQT7	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. PSM 17/18	EUR	0	4.000.000
DE000LB1H537	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Rev.Conv. DBK 17/18	EUR	0	4.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
NL0013039233	Koninklijke DSM N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	9.083	9.083
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0297135021	Deka-OptiRent 1+y CF	ANT	0	292.900
Geldmarktpapiere				
EUR				
DE000CE8QGV3	4,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic AHOG 17/18	EUR	0	4.000.000
DE000DM7M4N7	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. ADS 17/18	EUR	0	5.000.000
DE000DM7M4M9	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. NOA3 17/18	EUR	0	5.000.000
Gattungsbezeichnung				
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000	
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:		EUR	278.736	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))				
Verkaufte Kontrakte:		EUR	216.325	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, Swiss Market Index (Price) (CHF))				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:		EUR	255.321	
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 10 Year US Treasury Notes (10,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))				
Verkaufte Kontrakte:		EUR	278.429	
(Basiswert(e): 2 Year US Treasury Notes (2,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Schatz (2,0))				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		EUR	283.438	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR	399.989	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		EUR	381.392	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR	511.795	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		EUR	253.050	
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR	416.988	
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))				
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR		EUR	54.767	
CAD/EUR		EUR	653	
CHF/EUR		EUR	5.981	
GBP/EUR		EUR	5.672	
JPY/EUR		EUR	15.980	
USD/EUR		EUR	411.523	

Deka-Stiftungen Balance

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	20.788
CHF/EUR	EUR	12.012
GBP/EUR	EUR	5.700
JPY/EUR	EUR	26.179
USD/EUR	EUR	849.524
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	378.032
(Basiswert(e): 0,2500 % Santander Consumer Bank AS MTN 16/19, 0,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/19, 0,5000 % Air Liquide Finance MTN 16/22, 0,6000 % OMV AG MTN 14/18, 0,6250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 16/21, 0,6250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/19, 0,6250 % The Toronto-Dominion Bank MTN 16/21, 0,7500 % Daimler AG MTN 16/23, 0,7500 % Santander Consumer Finance SA MTN 16/19, 0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 15/22, 0,7500 % WPP Finance 2013 MTN 15/19, 1,0000 % Deutsche Bank AG MTN 16/19, 1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21, 1,0000 % McDonald's Corp. MTN 16/23, 1,0000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 14/21, 1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 14/19, 1,1250 % Carnival Corp. Notes 15/19, 1,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 14/19, 1,1250 % Macquarie Bank Ltd. MTN 15/22, 1,1250 % McDonald's Corp. MTN 15/22, 1,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/21, 1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/21, 1,5000 % China Constr.Bk (Asia)Corp.Ltd MTN 15/20, 1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4, 1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22, 1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/22, 1,5000 % Praxair Inc. Notes 14/20, 1,5000 % Schlumberger Finance B.V. MTN 13/19, 1,5000 % Sky PLC MTN 14/21, 1,5000 % UniCredit S.p.A. MTN 14/19, 1,6250 % BMW Finance N.V. MTN 14/19, 1,7500 % Carrefour S.A. MTN 13/19, 1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23, 1,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 13/20, 1,7500 % SSE PLC MTN 15/23, 1,8750 % American Honda Finance Corp. MTN 13/19, 1,8750 % Bank of America Corp. MTN 13/19, 1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21, 1,8750 % Erste Group Bank AG MTN 13/19, 1,8750 % FCE Bank PLC MTN 14/19, 1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24, 1,8750 % LYB International Fin. II B.V. Notes 16/22, 1,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/18, 1,8750 % SKF AB Notes 12/19, 2,0000 % Daimler AG MTN 13/21, 2,0000 % Heineken N.V. MTN 13/21, 2,1250 % Amgen Inc. Notes 12/19, 2,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 15/20, 2,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 14/21, 2,2500 % Morrison Supermarkets PLC, Wm. MTN 13/20, 2,2500 % Wells Fargo & Co. MTN 13/20, 2,3750 % Korea Gas Corp. MTN 13/19, 2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 13/21, 2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21, 2,5000 % ACCOR S.A. Notes 13/19, 2,5000 % Heineken N.V. MTN 12/19, 2,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21, 2,6250 % Atlas Copco AB MTN 12/19, 2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19, 2,6250 % Eutelsat S.A. Bonds 13/20, 2,6250 % Glencore Finance (Dubai) Ltd. MTN 12/18, 2,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/21, 2,6250 % OMV AG MTN 12/22, 2,6250 % Santander UK PLC MTN 13/20, 2,7500 % Hammerson PLC Bonds 12/19, 2,7500 % Telenor ASA MTN 12/22, 2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19, 2,8750 % Total Capital Intl S.A. Notes 12/22, 2,9500 % Deutsche Post Finance B.V. MTN 12/22, 3,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 12/24, 3,1250 % Glencore Funding LLC Notes 14/19 144A, 3,2500 % Scentre Group MTN 13/23 Reg.S, 3,2500 % Valéo S.A. MTN 14/24, 3,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 12/22, 3,5000 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22, 3,5000 % BANKIA S.A. Bonos 14/19, 3,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.32 09/19, 3,5000 % Snam S.p.A. MTN 12/20, 3,6250 % Luxottica Group S.p.A. Notes 12/19, 3,8750 % Telia Company AB MTN 10/25, 4,0000 % Fortum Oyj MTN 11/21, 4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21, 4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22, 4,2500 % ENI S.p.A. MTN 12/20, 4,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/22, 4,2500 % OMV AG MTN 11/21, 4,5000 % A2A S.p.A. MTN 12/19, 4,5000 % Alstom S.A. Notes 10/20, 4,6250 % Amcor Ltd. MTN 11/19, 4,6500 % Vodafone Group PLC MTN 10/22, 4,6930 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 09/19, 4,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 12/19, 4,8750 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 12/19, 4,8750 % Vivendi S.A. MTN 09/19, 5,0000 % CEZ AS MTN 09/21, 5,0000 % Citigroup Inc. MTN 04/19, 5,0000 % Eutelsat S.A. Notes 11/19, 5,0000 % Morgan Stanley MTN 07/19, 5,0000 % Snam S.p.A. MTN 12/19, 5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20, 5,3750 % Vodafone Group PLC MTN 07/22, 5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22, 5,6250 % Equinor ASA MTN 09/21, 6,0000 % Fortum Oyj MTN 09/19, 6,2500 % Suez S.A. MTN 09/19, 6,3750 % Naturgy Capital Markets S.A. MTN 09/19, 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27, 7,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/19, Abbott Laboratories Reg.Shares, Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., Amgen Inc. Reg.Shares, Baxter International Inc. Reg.Shares, Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom., Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A, Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Italgas S.P.A. Azioni nom., Kellogg Co. Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.), Swisscom AG Namens-Aktien, Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom., Unilever N.V. Cert.v.Aand., UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, Viscofan S.A. Acciones Port.)		

Deka-Stiftungen Balance CF

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.661.786.268,48
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.915.799,69
2. Zwischenausschüttung(en)		-2.750.255,50
3. Mittelzufluss (netto)		-145.938.117,03
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+31.065.885,18
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+31.065.885,18
davon aus Verschmelzung	EUR	-,--
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-177.004.002,21
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		+441.498,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		+9.159.033,51
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		+2.870.035,60
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		+7.820.449,03
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		1.519.782.627,94

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2018 - 31.08.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	313.053,52	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.570.891,83	0,10
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.269.567,70	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.821.693,61	0,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-120.768,96	-0,00
davon Negative Einlagezinsen	-292.739,89	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	171.970,93	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	273.362,41	0,01
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	110.222,03	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	110.222,03	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-46.958,07	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-46.958,07	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-471.765,19	-0,02
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-471.765,19	-0,02
10. Sonstige Erträge	5.117.174,73	0,19
davon Kick-Back-Zahlungen	1.506,22	0,00
davon Kompensationszahlungen	4.796.336,50	0,18
davon Quellensteuerrückvergütung	313.950,30	0,01
Summe der Erträge	18.836.473,61	0,70
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-15.706,07	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-7.663.152,18	-0,28
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-1.337.258,45	-0,05
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-54.239,00	-0,00
davon EMIR-Kosten	-6.398,64	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückverstattung	-2.667,61	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-47.881,16	-0,00
davon Kostenpauschale	-1.226.104,28	-0,05
Summe der Aufwendungen	-9.016.116,70	-0,33
III. Ordentlicher Nettoertrag	9.820.356,91	0,36
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	40.480.332,61	1,50
2. Realisierte Verluste	-51.832.140,64	-1,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-11.351.808,03	-0,42
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.531.451,12	-0,06
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.870.035,60	0,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	7.820.449,03	0,29
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.690.484,63	0,40
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	9.159.033,51	0,34

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Deka-Stiftungen Balance D

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			41.060.783,25
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-99.125,64
2. Zwischenausschüttung(en)			-138.886,38
3. Mittelzufluss (netto)			+40.933.763,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+40.955.100,93	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+40.955.100,93	
davon aus Verschmelzung	EUR	-,-	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-21.337,29	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-61.407,83
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			+643.726,13
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			+333.821,22
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			+401.457,88
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres			82.338.853,17

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2018 - 31.08.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

		EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		16.960,80	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		139.288,79	0,17
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		68.783,09	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		508.338,28	0,61
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-6.543,41	-0,01
davon Negative Einlagezinsen		-15.860,39	-0,02
davon Positive Einlagezinsen		9.316,98	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		14.810,65	0,02
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		5.971,54	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen		5.971,54	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-2.544,13	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge		-2.544,13	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-25.558,35	-0,03
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller		-25.558,35	-0,03
10. Sonstige Erträge		278.858,83	0,34
davon Kick-Back-Zahlungen		81,63	0,00
davon Kompensationszahlungen		259.862,78	0,31
davon Quellensteuerrückvergütung		17.009,59	0,02
davon Rückerstattung inländischer Körperschaftsteuer		1.613,28	0,00
Summe der Erträge		998.366,09	1,20
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-828,01	-0,00
2. Verwaltungsvergütung		-403.594,27	-0,49
3. Verwahrstellenvergütung		0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-70.456,34	-0,08
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		-2.878,03	-0,00
davon EMIR-Kosten		-339,19	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung		-144,56	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte		-2.525,53	-0,00
davon Kostenpauschale		-64.575,13	-0,08
Summe der Aufwendungen		-474.878,62	-0,57
III. Ordentlicher Nettoertrag		523.487,47	0,63
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.193.193,92	2,64
2. Realisierte Verluste		-2.808.234,36	-3,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-615.040,44	-0,74
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-91.552,97	-0,11
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		333.821,22	0,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		401.457,88	0,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		735.279,10	0,88
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		643.726,13	0,77

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Deka-Stiftungen Balance

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	27.017.215
Umlaufende Anteile Klasse D	STK	830.855
Anteilwert Klasse CF	EUR	56,25
Anteilwert Klasse D	EUR	99,10

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	2.252.101,57	0,14
Verzinsliche Wertpapiere	199.449.228,91	12,45

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	37.385.743,69	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	164.315.586,79	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	201.701.330,48

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

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.

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-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter 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 in Höhe von 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>.

Deka-Stiftungen Balance

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

172.178.357,51

43.445.364,67

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

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

120.250,39

58.922,72

58.922,72

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

49,00

49,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttogleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

13,90% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

FMS Wertmanagement

21.618.821,87

Rheinland-Pfalz, Land

13.013.376,62

Berlin Hyp AG

9.893.126,20

Baden-Württemberg, Land

9.884.713,65

DNB Boligkredit A.S.

7.646.656,83

Niedersachsen, Land

7.282.445,50

SpareBank 1 Boligkredit AS

6.499.671,53

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

6.461.530,28

Eika BoligKredit A.S.

5.275.625,08

Polen, Republik

5.059.435,23

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

3

Clearstream Banking Frankfurt

21.791.549,33 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus

166.963.181,41 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

J.P.Morgan AG Frankfurt

26.868.991,44 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots

0,00%

Sammelkonten/Depots

0,00%

andere Konten/Depots

0,00%

Verwahrart bestimmt Empfänger

0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Frankfurt am Main, den 3. September 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

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)

Alleingesellschafterin

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

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
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 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

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
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A., Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
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
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de

