



Ebene 0	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5						
Bank	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Land	Verwahrer	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Kontostuktur	Kommentar	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JAPAN	Mizuho Corporate Bank, Ltd.	Bank of Japan (BoJ) (Registered Gov. Debt)	Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrnis festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	LUXEMBOURG	Banque et Caisse d'Épargne de l'État		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	LUXEMBOURG	Kredietbank S.A.		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	LUXEMBOURG	Banque Internationale à Luxembourg		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	LUXEMBOURG	BNP		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	LUXEMBOURG	CACEIS		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	LUXEMBOURG	Mizuho		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	LUXEMBOURG	Société Générale		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	LUXEMBOURG	Clearstream Banking S.A.		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	MALAYSIA	Bank Negara Malaysia (BNM/Government Debt)		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	MALAYSIA	Deutsche Bank (Malaysia) Berhad		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	MEXICO	Banco Santander (México) S.A.	Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd. (Bursa Depository) (Equity, Corporate Debt) S.D. Indeval S.A. de C.V. (INDEVAL) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE. Eine Verwahralternative existiert nicht. Jedoch ist auf Grund der lokalen Gesetzgebung und der Eigentümersdokumentation derzeit nicht von einem Verwahrnis auszugehen.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	NETHERLANDS	Euroclear Nederland (Equity, Corp., Gov. Debt)		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	NEW ZEALAND	HSBC	New Zealand Central Securities Depository (NZCSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	NORWAY	Verdipapirsentralen ASA (VPS) (Equity, Corp., Gov. Debt)		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	PHILIPPINES	Citibank N.A., Manila	Philippine Depository and Trust Corporation (PDTCT) (Equity, Corporate Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	PHILIPPINES	Citibank N.A., Manila	Bureau of Treasury - Registry of Scrips Securities (RoSS) (Government Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	POLAND	Bank Handlowy w. Warszawie (Citibank)	Krajowy Depozyt Papierów Włoskich S.A. (KDPW) (Equity, Long-Term Gov. Debt)	Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrnis festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	PORTUGAL	BNP Paribas Securities Services	INTERBOLSA (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	PORTUGAL	BCP	INTERBOLSA (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	ROMANIA	Citibank N.A., London	Central Depository S.S. (CD S.A.) (Equity, Corporate Debt)	Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrnis festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	ROMANIA	Citibank N.A., London	National Bank of Romania (NBR) (Government Debt)	Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrnis festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	RUSSIA	JSC VTB Bank	National Settlement Depository (NSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	SINGAPORE	DBS Bank Ltd.	The Central Depository (Pte.) Ltd. (CDP) (Equity, Corporate Debt)	Omnibus Account Struktur	DBS Bank: Die DPE entspricht nicht zu 100% den Anforderungen. Punkt 3 "Nichtverbringung in das Ausland" ist nicht gewährleistet. Allerdings werden in der "Domestic Verwahrung" die Stücke über den Zentralverwahrer in Singapur gehalten. Eine Verbringung ins Ausland ist nicht möglich.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	SINGAPORE	DBS Bank Ltd.	Monetary Authority of Singapore (MAS) (Government Debt)	Omnibus Account Struktur	DBS Bank: Die DPE entspricht nicht zu 100% den Anforderungen. Punkt 3 "Nichtverbringung in das Ausland" ist nicht gewährleistet. Allerdings werden in der "Domestic Verwahrung" die Stücke über den Zentralverwahrer in Singapur gehalten. Eine Verbringung ins Ausland ist nicht möglich. MAS: Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE. Eine Verwahralternative existiert nicht. Auf Grund der lokalen Gesetzgebung sowie der Eigentümersdokumentation ist derzeit kein Verwahrnis zu erkennen.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	SLOVAK REPUBLIC	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDPCP) (Equity, Corp., Gov. Debt)		Omnibus Account Struktur	Direkter CSD Link (Korrektur der Verwahrkette)
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	SLOVENIA	Centralna klirniška Depozitna Ruzba d.d. (DKK)		Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	SOUTH AFRICA	Standard Bank	Strate Ltd. (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	SOUTH KOREA	Standard Chartered First Bank Korea Ltd.	Korea Securities Depository (KSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	SPAIN	Santander Investment S.A.	IBERCLEAR (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	SPAIN	BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España	IBERCLEAR (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	SWEDEN	SEB	Euroclear Sweden	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	SWITZERLAND	Credit Suisse AG	SIX SIS (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	THAILAND	Bangkok Bank	Thailand Securities Depository (TSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE. Eine Verwahralternative existiert nicht.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	UK	Deutsche Bank AG	Euroclear UK & Ireland	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	UK	Deutsche Bank AG		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	UK	Bank of America		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	UK	BNY Mellon		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	UK	BNY Mellon	Euroclear UK & Ireland	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	UK	HSBC Bank plc		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	UK	Citibank N.A., London		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	UK	Citibank N.A., London	Euroclear UK & Ireland	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	UK	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	UK	Royal Bank of Canada		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	USA		Federal Reserve Bank (FRB) (Gov. Debt, MBS)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	USA	JPMorgan Chase Bank, N.A.	Depository Trust Corporation (DTC) (Equity, Corporates Debt)	Omnibus Account Struktur	In der speziellen Verwahrkette liegt keine DPE vor, jedoch hat das Institut bereits in anderen Verwahrketten eine DPE ausgestellt.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	FINLAND	Nordea Bank Abp	Euroclear Finland (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	LUXEMBOURG	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	FRANKREICH	Euroclear France (Equity, Corp., Gov. Debt)		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	GREECE	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	GREECE	HSBC France, Athens Branch	CSD-Hellenic Exchanges S.A. (Equity, Corporate Debt)	Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	GREECE	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	GREECE	HSBC France, Athens Branch	Bank of Greece (BoG) (Government Debt)	Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	HONG KONG	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	HONG KONG	J.P. Morgan Chase Bank N.A., Hong Kong	HKSDC (Equity)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	HONG KONG	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	HONG KONG	J.P. Morgan Chase Bank N.A., Hong Kong	Hong Kong Monetary Authority - Central Money Market Unit (CMU) (Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	HUNGARY	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	HUNGARY	Deutsche Bank Zrt.	HELER Zrt. (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	IRELAND	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	IRELAND	Islandsbanki hf.	Nasdaq verlörfelningar hf (Nasdaq CSD Iceland hf.) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	LUXEMBOURG	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	INDIA	JPMorgan Chase Bank N.A., Mumbai	National Securities Depository Ltd. (NSDL) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrnis festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	LUXEMBOURG	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	INDIA	JPMorgan Chase Bank N.A., Mumbai	Central Depositor Services (India) Ltd. (CDSL) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrnis festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	LUXEMBOURG	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	INDIA	JPMorgan Chase Bank N.A., Mumbai	Reserve Bank of India (RBI) (Government Debt)	Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrnis festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	INDONESIA	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta	INDONESIA	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (Equity, Corp. Debt)		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	INDONESIA	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta	INDONESIA	Bank Indonesia (Government Debt)		Omnibus Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE. Eine Verwahralternative existiert nicht. Jedoch ist auf Grund der lokalen Gesetzgebung und der Eigentümersdokumentation derzeit nicht von einem Verwahrnis auszugehen.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	IRELAND	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	IRELAND	JPMorgan Chase Bank, N.A.	Euroclear UK & Ireland (Equity, Corp. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	ISRAEL	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	ISRAEL	Bank Leumi le-Israel B.M.	Tel-AvivT Stock Exchange Clearing House (TA-SECH) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrnis festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	ITALY	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	ITALY	BNP Paribas Securities Services S.C.A.	Monte Titoli (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	JPM liegt derzeit nur eine DPE in italienischer Sprache vor. Jedoch liegt über andere Anbieter eine DPE in englischer Sprache vor.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JAPAN	Mizuho Corporate Bank, Ltd.	JAPAN	Mizuho Corporate Bank, Ltd.	Japan Securities Depository Centre Inc. (JASDEC) (Equity, Convertible Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JAPAN	Mizuho Corporate Bank, Ltd.	JAPAN	Mizuho Corporate Bank, Ltd.	Bank of Japan (BoJ) (Registered Gov. Debt)	Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrnis festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JORDAN	Standard Chartered Bank	JORDAN	Securities Depository Center (SDC) (Equity, Corporate Debt)		Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrnis festgestellt werden.

Ebene 0	Ebene 1		Ebene 2		Ebene 3		Ebene 4		Ebene 5		Kontostuktur	Kommentar
Bank	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Land	Verwahrer	Land	Verwahrer	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Land (falls abweichend)	Verwahrer		
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	KUWAIT	HSBC Bank Middle East Ltd.		The Kuwait Clearing Company (KCC) (Equity, Corporate Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	LATVIA	Swedbank AS		Latvian Central Depository (LCD) (Equity, Corp., Gov. Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	LEBANON	HSBC Bank Middle East Ltd.		Middleclear (Equity)			Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	LEBANON	HSBC Bank Middle East Ltd.		Banque du Liban (BDL) (Government Debt)			Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	LITHUANIA	AB SEB Bankas		CSDL (Equity, Corp., Gov. Debt)			Seamatierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	LUXEMBOURG	BNP Paribas Securities Services SCA		Clearstream Banking S.A. (Equity, Corporate Bonds, Government Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	MALAYSIA	HSBC Bank Malaysia Berhad		Bursa Malaysia Depository (Equity, Corporate Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	MALAYSIA	HSBC Bank Malaysia Berhad		Bank Negara Malaysia (BNM) (Government Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	MEXICO	Banco Nacional de Mexico, S.A. (parent company Citibank)		INDEVAL (Equity, Corp., Gov. Debt)			Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	MOROCCO	Societe Générale Marocaine de Banques		Maroclear (Equity, Corp., Gov. Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	LUXEMBOURG	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Niederlande	Euroclear Nederland (Equity, Corp., Gov. Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	NEW ZEALAND	JP Morgan Chase Bank, N.A., New Zealand		New Zealand Central Securities Depository (NZCSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	NORWAY	Nordea Bank Abp		Verdipapiersentralen (VPS) (Equity, Corp., Gov. Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	OMAN	HSBC Bank Middle East Ltd.		Muscat Clearing and Depository (MCD) (Equity, Corporate Debt)			Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	PERU	Citibank del Peru S.A.		CAVALI (Equity, Corp., Gov. Debt)			Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	PHILLIPINES	HSBC Bank		Philippine Depository and Trust Corp. (PDTC) (Equity, Corporate Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	PHILLIPINES	HSBC Bank		Bureau of Treasury-Registry of Scripless Securities (RuSS) (Government Debt)			Omnibus Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Auf Grund der lokalen Gesetzgebung sowie die Expertenurteilung ist derzeit kein Verwahrisiko zu erkennen.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	POLAND	Bank Handlowy w. Warszawie (Citibank)		Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych S.A. (KDPW) (Equity, Corporate Debt, Long Term Government Debt)			Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	POLAND	Bank Handlowy w. Warszawie (Citibank)		National Bank of Poland (RPW) (Short-Term Gov. Debt)			Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	PORTUGAL	BNP Paribas Securities Services S.C.A.		INTERBOLSA (Equity, Corp., Gov. Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	QATAR	HSBC Bank Middle East Ltd.		Qatar Central Securities Depository (QCS) (Equity)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	ROMANIA	Citibank Europe plc.		Central Depository SA (CD S.A.) (Equity, Corporate Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	ROMANIA	Citibank Europe plc.		National Bank of Romania (NBR) (Government Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	RUSSIA	J.P. Morgan Bank Internat.		National Settlement Depository (NSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SERBIA	Unicredit Bank Srbija a.d.		Central Securities Depository and Clearing House			Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SINGAPORE	DBS Bank Ltd.		The Central Depository (Pte) Ltd. (CDP) (Equity, Corporate Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SINGAPORE	DBS Bank Ltd.		Monetary Authority of Singapore (MAS) (Government Debt)			Omnibus Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SLOVAKIA	UniCredit Bank Slovakia a.s.		Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) (Equity, Corp., Gov. Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SLOVENIA	UniCredit Bank Slovenia d.d.		Centralna klirinška deponna družba dd (KDD) (Equity, Corp., Gov. Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SOUTH AFRICA	FirstRand Bank Ltd. (FNB)		Strate Ltd. (Equity, Corp., Gov. Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SOUTH KOREA	Standard Chartered First Bank Korea Ltd.		Korea Securities Depository (KSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SPAIN	Santander Securities Services		IBERCLEAR (Equity, Corp., Gov. Debt)			Omnibus Account Struktur	Neue 3-Punkte-Erklärung bei JPM USA angefordert (wg. Verwahrischwechsele UK-US)
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SRI LANKA	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC Bank)		Central Depository Systems (Pvt.) Ltd. (Equities, Corporate Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SRI LANKA	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC Bank)		LankaSecure (Government Debt)			Segregierte Account Struktur	Derzeit kein Investment, auf grund besonderer Marktanforderungen nicht freigegeben.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SWEDEN	Nordea Bank Abp		Euroclear Sweden			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	SWITZERLAND	UBS AG		SIX SIS (Equity, Corp., Gov. Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	TAIWAN	JP Morgan Chase Bank, N.A.		Taiwan Depository and Clearing Company (TDCC) (Equity, Corporate Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	TAIWAN	JP Morgan Chase Bank, N.A.		Central Bank of the Republic of China (CDB) (Government Debt)			Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	THAILAND	Standard Chartered Bank (Thai) plc		Thailand Securities Depository Company (TSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	TURKEY	Citibank A.S.		Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (CRA) (Equity, Corp. Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	TURKEY	Citibank A.S.		Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi A.S. (CBRT) (Government Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	UAE	HSBC Bank Middle East Ltd.		Abu Dhabi Stock Exchange (ADX) (Equity, Corp., Gov. Debt)			Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	UAE	HSBC Bank Middle East Ltd.		Dubai Financial Market (DFM) (Equity, Corp., Gov. Debt)			Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	UAE	HSBC Bank Middle East Ltd.		NASDAQ Dubai (Corporate Debt)			Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	UNITED KINGDOM	JP Morgan Chase Bank, N.A.		Euroclear UK & Ireland (Equity, Corp. Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	UNITED STATES	JP Morgan Chase Bank, N.A.		Depository Trust Company (DTC) (Equity, Corporate Debt)			Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	J.P. Morgan AG	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	UNITED STATES	Federal Reserve Bank (FRB) (Gov. Debt, MBS)					Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	LUXEMBOURG	LuxCSD							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Austria	OeKB CSD GmbH							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Belgium	Euroclear Belgium							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Denmark	VB Securities AS							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Finland	Euroclear Finland							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	France	Euroclear France							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Italy	Monte Titoli							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Malta	Malta Stock Exchange							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Netherlands	Euroclear Netherlands							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Spain	Interclear							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Switzerland	SIX SIS AG							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	USA	The Depository Trust Company (DTC)							Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Argentina	HSBC Bank Argentina S.A.	Argentina	Banco Central de la Republica Argentina (Cry)			Omnibus Account Struktur	DPE liegt CBF vor, DTCC erlaubt keine Veröffentlichung

Ebene 0	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5					
Bank	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Land	Verwahrer	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Kontostruktur	Kommentar		
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Australia	JP Morgan Sydney	ASX Settlement Pty. Ltd. (ASX) (Corporate Debt, Government Debt)	Omnibus Account Struktur		
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	BELGIUM	Euroclear Belgium		Omnibus Account Struktur		
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	BELGIUM	National Bank of Belgium		Omnibus Account Struktur		
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	BULGARIA	Eurobank EFG Bulgaria	Bulgaria	Central Depository AD (CDAD) (Equity, Corporate Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Canada	RBC Dexia	Canada	CDS Clearing and Depository Services (CDS)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	China	HSBC	China	China Securities Depository and Clearing Corporation Limited)	Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	CROATIA	Erite Bank	Croatia	Srednje klirinsko deponitarno drustvo d.d (SDA)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	CYPRUS	Citibank Greece	Cyprus	Cyprus Stock Exchange - Central Depository and Central Registry (CCCR)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	CZECH REPUBLIC	Citibank Prague	Czech Republic	Centralni deponitar cennych papiru (CDCP) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	CZECH REPUBLIC	Citibank Prague	Czech Republic	Czech National Bank	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Denmark	Den Danske Bank	Denmark	VP Securities AS (VP)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	VAE	Deutsche Bank AG	VAE	NASDAQ Dubai	Segregierte Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Estonia	SEB Pank AS	Estonia	NASDAQ OMX	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Finland	Nordea	Finland	Euroclear Finland (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	France	Banque Paribas	France	Euroclear France (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Greece	Citibank	Greece	Hellenic Central Securities Depository (ATHEXCSDD)	Omnibus Account Struktur	Anpassung Verwahrkette 20.02.2019 gem. Information CBL
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Greece	Bank of Greece	Greece	Hellenic Central Securities Depository (ATHEXCSDD)	Omnibus Account Struktur	Anpassung Verwahrkette 20.02.2019 gem. Information CBL
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Hong Kong	Citibank HK	Hong Kong	Hong Kong Monetary Authority - Central Money Markets Unit (CMU)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Hong Kong	Citibank HK	Hong Kong	Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCCC)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Hungary	Keller (Közponit Elszámolóház és Erteklár, Budapest)	Hungary	Nasdaq CSD Iceland hf.	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Iceland	Nasdaq CSD Iceland hf.	Iceland	Nasdaq CSD Iceland hf.	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Indonesia	Citibank Jakarta	Indonesia	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (Equity, Corp. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Ireland	Citibank Dublin	Ireland	Euroclear UK & Ireland (Equity, Corp. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Israel	Citibank Tel Aviv	Israel	Tel-Aviv Stock Exchange and Clearing House (TASE)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Italy	Monte Titoli S.p.A.	Italy		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Japan	HSBC Tokyo	Japan	Japan Securities Depository Center Inc. (JASDEC) (Equity, Convertible Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Japan	HSBC Tokyo	Japan	Bank of Japan (BOJ) (Registered Gov. Debt)	Segregierte Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Latvia	SEB Pank AS (Tallinn)	Latvia	SEB, Latvia	Omnibus Account Struktur	Anpassung Verwahrkette 20.02.2019 gem. Information CBL
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Lithuania	SEB Pank AS (Tallinn)	Lithuania	SEB, Lithuania	Omnibus Account Struktur	Anpassung Verwahrkette 20.02.2019 gem. Information CBL
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Malaysia	HSBC Bank Malaysia Berhad	Malaysia	Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. (Bursa Depository) (Equity, Corporate Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Malaysia	HSBC Bank Malaysia Berhad	Malaysia	Bank Negara Malaysia	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Mexico	Banamex	Mexico	S.D. Indeval S.A. de C.V. (INDEVAL) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Netherlands	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Netherlands		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	NEW ZEALAND	JP Morgan	New Zealand	New Zealand Central Securities Depository Ltd (NZCSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	NORWAY	Den Norske	Norway	Vestspesentralen ASA (VPS) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Poland	Citibank	Poland	Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych S.A (KDPW)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Portugal	Banco Santander	Portugal	INTERBOLSA (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ROMANIA	BRD Groupe Societe Generale SA	Romania	Depozitarul Central SA (CSD)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ROMANIA	National Bank of Romania (NBR)	ROMANIA		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Russia	National Settlement Depository (NSD)	Russia		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Singapore	DBS Bank Ltd.	Singapore	The Central Depository (p)te Ltd. (CDP) (Equity, Corporate Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Singapore	DBS Bank Ltd.	Singapore	Monetary Authority of Singapore (MAS) (Government Debt)	Omnibus Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, eine Verwahralternative existiert nicht. Die lokale Gesetzgebung und die Dokumentation des Eigentumsrechts lassen jedoch kein Verwahrisiko erkennen.
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Slovak Republic	CSOB	Slovak Republic	Centrálny deponitar cennych papierov SR, a.s. (CDCP) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Slovenia	Centralna klirinsko deponita druzba d.d. (KDD)	Slovenia		Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	SOUTH AFRICA	Standard Bank	South Africa	Strate Ltd. (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	SOUTH KOREA	HSBC	South Korea	Korea Securities Depository (KSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Spain	BBVA	Spain	IBERCLEAR (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Spain	BBVA	Spain	SCL Barna Deuda	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Spain	BBVA	Spain	SAC Bilbao	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Sweden	SEB	Sweden	Euroclear Sweden	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	SWITZERLAND	UBS AG	Switzerland	SIX SIS (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	THAILAND	Standard Chartered Bank (Thai) plc	Thailand	Thailand Securities Depository Company (TSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	Omnibus Account Struktur	Wechsel des Unterverwahrers, die DPE ist seitens CBL angefordert, 03.06.2019
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	TURKEY	TEB	Turkey	Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (CRA)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	UK	Citibank London	UK	Euroclear UK & Ireland (Equity, Corp. Debt)	Omnibus Account Struktur	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Ukraine	National Bank of Ukraine	Ukraine		Omnibus Account under a nominee structure	Neuer Markt und Unterverwahrer seitens Clearstream Banking
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	Uruguay	Banco Itaú Uruguay	Uruguay	Banco Central del Uruguay	Omnibus Account Struktur	Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE. Eine Verwahralternative existiert nicht.
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	USA	Citibank N.Y.	USA	Depository Trust Corporation (DTC)	Omnibus Account Struktur	CBF: Not authorized to disclose TPD to customers
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	USA	Citibank N.Y.	USA	The Federal Reserve Bank (Fedwire)	Omnibus Account Struktur	In der speziellen Verwahrkette, liegt die DPE nicht vor, wurde jedoch bereits für andere Verwahrketten ausgestellt.
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	AUSTRIA	Raffisen Bank International AG	AUSTRIA	Oesterreichische Kontrollbank CSD GmbH				

Ebene 0	Ebene 1		Ebene 2		Ebene 3		Ebene 4		Ebene 5		Kontostruktur	Kommentar
Bank	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Land	Verwahrer	Land	Verwahrer	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Land (falls abweichend)	Verwahrer		
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	AUSTRIA	Gutmann Bank Aktiengesellschaft	AUSTRIA	Oesterreichische Kontrollbank CSD GmbH					Omnibus Account	In der speziellen Verwahrkette liegt keine DPE vor, jedoch hat das Institut bereits in anderen Verwahrketten eine DPE ausgestellt. Bank Gutmann verweigert die Einholung der DPE von der OeKB mit dem Verweis auf Österreichisches Recht und der Funktion der OeKB als österreichischer Zentralverwahrer.
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	AUSTRIA	ERSTE Group Bank AG	AUSTRIA	Oesterreichische Kontrollbank CSD GmbH					Omnibus Account	In der speziellen Verwahrkette liegt keine DPE vor, jedoch hat das Institut bereits in anderen Verwahrketten eine DPE ausgestellt.
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	LUXEMBOURG	CACEIS Bank Luxembourg								
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	LUXEMBOURG	DZ Privatbank S.A.							Omnibus Account	Keine weitere Unterverwahrung, die Bestände werden in Form einer Globalurkunde bei der DZ Privatbank SA verwahrt.
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	AUSTRIA	Raffaisen Bank International AG	Germany	Bankhaus Metzler						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	AUSTRIA	Raffaisen Bank International AG Wien								
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	AUSTRIA	Raffaisen Bank International AG Wien	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	AUSTRIA	Raffaisen Bank International AG Wien	AUSTRIA	OeKB Österreichische Kontrollbank AG						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	LUXEMBOURG	Deutsche Asset Management S.A.	GERMANY	State Street Bank, Frankfurt	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt				
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	LUXEMBOURG	Union Investment Financial Services S.A.	GERMANY	DZ Bank, Frankfurt	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt				
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	LUXEMBOURG	UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.	GERMANY	UBS, Frankfurt	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt				
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	LUXEMBOURG	UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.	SWITZERLAND	UBS, Zürich						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	GERMANY	HSBC Trinkaus und Burkhardt KGaA	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	GERMANY	HSBC Trinkaus und Burkhardt KGaA	LUXEMBOURG	Clearstream Banking Luxembourg (CBL)						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	GERMANY	Fondsdepotbank wegen AGI	GERMANY	Commerzbank, Frankfurt	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt				
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	GERMANY	B.Metzler soel.Sohn & Co KGaA	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	GERMANY	Commerzreal Investment Gesellschaft mbH	GERMANY	BNP Paribas, Frankfurt	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt				
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	AUSTRIA	Gutmann Bank Aktiengesellschaft	AUSTRIA	OeKB Österreichische Kontrollbank AG						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	AUSTRIA	ERSTE Group Bank AG	AUSTRIA	OeKB Österreichische Kontrollbank AG						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	LUXEMBOURG	DZ Privatbank S.A.	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	GERMANY	BHF Bank, Frankfurt	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	GERMANY	LBBW Stuttgart	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	LUXEMBOURG	CACEIS Bank Luxembourg/Carmignac FR	FRANCE	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.						
DekaBank FFM	LUXEMBOURG	DekaBank LUX	LUXEMBOURG	Clearstream Banking Luxembourg (CBL)								

Der Vollständigkeit halber wurden die Zentralverwahrer (sog. Central Securities Depositories) mit aufgeführt, auch wenn deren Einschaltung nach den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich nicht als Übertragung von Verwahraufgaben im Hinblick auf Fondsvermögensgegenstände gilt.