

Halbjahresbericht
zum 30. September 2018.
Multizins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Oktober 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Multizins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 30. September 2018.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr in uneinheitlicher Verfassung: Während die US-amerikanischen Indizes neue Höchststände erzielen konnten, tendierten die europäischen Kapitalmärkte mehrheitlich seitwärts. Hier hinterließen trotz eines robusten konjunkturellen Umfelds die zähen Brexit-Verhandlungen, die italienische Haushaltskrise sowie die starke Abwertung der türkischen Lira ihre Spuren an den europäischen Finanzmärkten.

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries ist weiterhin signifikant. Während die US-Notenbank den moderaten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch das Ankaufprogramm für Unternehmensanleihen zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Unter Schwankungen bewegte sich die Rendite für 10-jährige Euroland-Staatsanleihen im Stichtagsvergleich seitwärts, wohingegen die Rendite für US-amerikanische Staatsanleihen merklich anzog. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 3,1 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,5 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

An den Aktienmärkten setzten die US-amerikanischen Börsen ihre Rekordjagd weiter fort und ließen sich auch von den Anhebungen der Leitzinsen durch die US-Notenbank Fed im Juni und September nicht beirren. Diesseits des Atlantiks herrschte im Berichtszeitraum ein gemischtes Bild vor. Die Indizes wie etwa der deutsche Leitindex DAX oder der EURO STOXX 50 traten unter Schwankungen auf der Stelle bzw. landeten zum Stichtag auf negativem Terrain. In Japan ergab sich ein kräftiges Plus (Nikkei 225), während der Hang Seng-Index (Hongkong) deutliche Kursrückgänge verzeichnete.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Multizins-INVEST eine Wertentwicklung von minus 4,1 Prozent.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber 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. Multizins-INVEST	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2018. Multizins-INVEST	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2018. Multizins-INVEST	8
Anhang. Multizins-INVEST	18
Informationen der Verwaltung.	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	21

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

Multizins-INVEST

Anlagepolitik.

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Multizins-INVEST besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus dem osteuropäischen Raum, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. April 2018 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen „Multizins-INVEST“ (ISIN: DE0009786061) von der Landesbank Berlin Investment GmbH (LBB-INVEST, seit 11. April 2018 umbenannt in Deka Vermögensmanagement GmbH) auf die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, gemäß § 100b Kapitalanlagegesetzbuch übertragen.

In der Berichtsperiode lag der Schwerpunkt der Anlagen auf Staats- und Unternehmensanleihen insbesondere aus dem osteuropäischen Raum sowie auf Titeln halbstaatlicher Emittenten. Ein Teil der Anlagen waren mit besonderen Merkmalen ausgestattet wie Bonitätsanleihen und Titel mit Bezug zur Devisenmarktentwicklung. Daneben kamen Devisentermingeschäfte sowie Credit Default Swaps (CDS) zum Einsatz.

Der Fonds Multizins-INVEST verfügte per 30. September 2018 über ein Fondsvolumen von 285,1 Mio. Euro und verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Minus von 4,1 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Multizins-INVEST

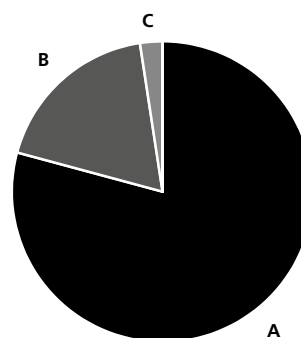
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-4,1%	-4,3%	0,6%

ISIN DE0009786061

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

Fondsstruktur

Multizins-INVEST



A Verzinsliche Wertpapiere	79,2%
B Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	18,4%
C Barreserve, Geldmarktpapiere, Sonstiges	2,4%

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

Multizins-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	269.110.530,77	94,37
Albanien	1.092.210,00	0,38
Argentinien	1.941.347,50	0,68
Bosnien und Herzegowina	1.142.446,24	0,40
Britische Jungfern-Inseln	504.252,50	0,18
Bulgarien	2.619.145,00	0,92
Dänemark	677.342,80	0,24
Deutschland	13.013.554,67	4,57
Elfenbeinküste	1.011.000,00	0,36
Estland	1.050.227,50	0,37
Frankreich	5.969.521,36	2,10
Georgien	1.646.239,60	0,58
Griechenland	1.550.270,00	0,54
Großbritannien	15.937.823,19	5,38
Irland	7.080.014,44	2,50
Island	15.027.218,52	5,29
Italien	1.238.955,50	0,43
Kasachstan	1.603.715,34	0,57
Kroatien	11.239.918,17	3,94
Litauen	1.131.914,88	0,40
Luxemburg	5.579.216,13	1,97
Mazedonien	2.745.532,50	0,96
Mexiko	1.210.305,09	0,43
Montenegro	3.506.544,75	1,23
Niederlande	13.085.684,75	4,60
Österreich	11.775.458,49	4,15
Polen	10.742.064,73	3,77
Portugal	2.216.475,00	0,78
Rumänien	7.525.998,00	2,65
Schweden	3.751.512,82	1,32
Serbien	14.638.609,38	5,14
Singapur	262.379,39	0,09
Slowenien	1.516.577,54	0,53
Sonstige	50.197.391,04	17,63
Spanien	450.135,00	0,16
Südafrika	1.002.517,25	0,35
Tschechische Republik	4.564.805,24	1,61
Tunesien	1.801.040,00	0,64
Türkei	18.384.936,66	6,44
Ungarn	19.777.637,01	6,96
USA	7.221.580,67	2,54
Vereinigte Arabische Emirate	928.800,00	0,33
Weißrussland	181.337,12	0,06
Zypern	566.875,00	0,20
2. Derivate	333.874,83	0,11
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	11.219.030,04	3,96
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.845.457,34	2,06
II. Verbindlichkeiten	-1.402.770,67	-0,50
III. Fondsvermögen	285.106.122,31	100,00

Multizins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	269.110.530,77	94,37
AMD	1.065.168,32	0,37
CZK	13.923.960,12	4,91
DEM	1.142.446,24	0,40
DKK	171.988,36	0,06
EGP	681.579,16	0,00
EUR	69.033.448,88	24,25
GBP	8.301.432,55	2,94
GEL	1.646.239,60	0,58
GHS	604.310,33	0,21
HRK	5.729.011,53	2,01
HUF	23.563.614,63	8,29
ISK	11.493.410,57	4,04
KZT	2.211.949,51	0,78
MAD	737.855,92	0,26
PLN	47.827.662,57	16,83
RON	35.267.852,14	12,39
RSD	11.438.810,91	4,01
RUB	4.649.425,06	1,64
TRY	15.540.805,95	5,46
UAH	1.882.471,90	0,66
USD	11.772.748,60	4,13
UZS	424.337,92	0,15
2. Derivate	333.874,83	0,11
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	11.219.030,04	3,96
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.845.457,34	2,06
II. Verbindlichkeiten	-1.402.770,67	-0,50
III. Fondsvermögen	285.106.122,31	100,00

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

Multizins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								203.121.696,77	71,40
Verzinsliche Wertpapiere								203.121.696,77	71,40
EUR								58.409.507,76	20,51
XS1210352784	0,5000 % Aabar Investments PJSC Exch. Bonds 15/20		EUR	1.000.000	0	0	% 92,880	928.800,00	0,33
XS0776111188	9,8750 % Agrokro d.d. Bonds 12/19 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 28,750	862.500,00	0,30
XS0836495183	9,1250 % Agrokro d.d. Bonds 12/20 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 27,750	693.750,00	0,24
XS1109959467	3,8750 % Arcelik A.S. Notes 14/21		EUR	500.000	0	0	% 98,134	490.670,00	0,17
XS1527737495	1,6250 % Arion Bank hf. MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 102,177	510.882,50	0,18
XS1637351138	0,7500 % Arion Bank hf. MTN 17/20		EUR	500.000	0	0	% 100,403	502.015,00	0,18
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,500	985.000,00	0,35
XS0989152573	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18		EUR	1.000.000	0	0	% 100,343	1.003.425,00	0,35
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 107,755	1.077.545,00	0,38
XS1382693452	1,8750 % Bulgarien MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 107,635	538.175,00	0,19
XS1046807472	6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/19 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 5,199	51.994,41	0,02
XS0284386306	0,4010 % Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 07/19		EUR	500.000	0	0	% 100,000	500.000,00	0,18
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23		EUR	500.000	0	0	% 106,046	530.227,50	0,19
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 99,482	497.410,00	0,17
XS1709545641	2,7500 % Eurobank Ergasias S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	500.000	0	0	% 102,158	510.790,00	0,18
XS1525945421	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 96,307	481.536,67	0,17
XS0216072230	1,3190 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 87,157	435.782,50	0,15
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und. ²⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 82,050	1.230.750,00	0,43
XS0906946008	3,3890 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/20 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 104,188	520.940,00	0,18
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 103,325	1.033.250,00	0,36
XS1721463500	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,675	986.750,00	0,35
SI0032103739	2,4500 % Gorenje gospodinjski aparati Bonds 17/22		EUR	1.000.000	0	0	% 100,040	1.000.404,00	0,35
XS0987109658	3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/18		EUR	1.000.000	0	0	% 100,072	1.000.720,00	0,35
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S		EUR	500.000	0	0	% 101,700	508.500,00	0,18
GR0114029540	4,3750 % Griechenland Bonds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 104,715	523.575,00	0,18
DE000HSH4F64	3,0500 % HSH Nordbank AG IHS S.1805 13/21		EUR	1.000.000	0	0	% 105,210	1.052.100,00	0,37
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22		EUR	500.000	0	0	% 90,027	450.135,00	0,16
XS1484148157	1,7500 % Islandsbanki hf. MTN 16/20		EUR	500.000	0	0	% 102,500	512.500,00	0,18
XS1070363343	3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19 ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 101,316	1.013.160,00	0,36
XS0961637542	6,0000 % Kroatische Entwicklungsbank Notes 13/20		EUR	1.000.000	0	0	% 108,450	1.084.500,00	0,38
XS1490640288	1,6250 % Landsbankinn hf. MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 102,137	510.682,50	0,18
XS1576777566	1,3750 % Landsbankinn hf. MTN 17/22		EUR	500.000	0	0	% 100,938	504.687,50	0,18
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 101,382	506.910,00	0,18
XS1853999313	1,8750 % Lietuvos energija UAB MTN 18/28		EUR	225.000	225.000	0	% 99,352	223.540,88	0,08
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23		EUR	400.000	400.000	0	% 100,366	401.464,00	0,14
XS1330975977	2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 15/21		EUR	500.000	0	0	% 106,817	534.082,50	0,19
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Notes 16/23		EUR	500.000	0	0	% 106,448	532.240,00	0,19
XS1698932925	2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	500.000	0	0	% 103,181	515.905,00	0,18
XS1325078308	3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. Notes 15/21		EUR	500.000	0	0	% 104,514	522.567,50	0,18
NO0010737174	6,5000 % Nelja Energia AS FLR Bonds 15/21 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	500.000	% 104,000	520.000,00	0,18
XS1082660744	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21		EUR	500.000	0	0	% 105,449	527.242,50	0,19
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23		EUR	500.000	0	0	% 106,754	533.767,50	0,19
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29		EUR	1.000.000	0	0	% 107,504	1.075.040,00	0,38
XS0234085461	4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 05/20 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 63,800	638.000,00	0,22
PTRAMVOE0008	3,1340 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 16/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 104,250	1.042.500,00	0,37
XS1300502041	5,7500 % Republik Albanien Notes 15/20		EUR	1.000.000	0	0	% 109,221	1.092.210,00	0,38
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,100	1.011.000,00	0,36
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22		EUR	500.000	0	0	% 111,700	558.500,00	0,20
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 108,250	1.082.500,00	0,38
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 106,000	1.060.000,00	0,37

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 101,100	505.500,00	0,18
XS1087984164	3,9750 % Republik Mazedonien Bonds 14/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 106,371	1.063.710,00	0,37
XS1318363766	4,8750 % Republik Mazedonien Bonds 15/20 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 108,367	541.832,50	0,19
XS1452578591	5,6250 % Republik Mazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 113,999	1.139.990,00	0,40
XS1069342407	5,3750 % Republik Montenegro Notes 14/19 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 103,103	1.031.025,00	0,36
XS1205717702	3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 103,356	1.033.555,00	0,36
XS1377508996	5,7500 % Republik Montenegro Notes 16/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 109,509	1.095.085,00	0,39
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 99,109	346.879,75	0,12
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 114,250	571.250,00	0,20
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	500.000	0	0	% 110,232	551.160,00	0,19
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 108,000	540.000,00	0,19
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 102,500	512.500,00	0,18
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,750	503.750,00	0,18
RSMFRSD72374	3,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/31		EUR	1.000.000	0	0	% 99,000	989.995,00	0,35
RSMFRSD72119	2,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 102,712	513.559,25	0,18
RSMFRSD59793	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 104,192	1.041.920,00	0,37
RSMFRSD70022	5,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 114,855	1.148.545,00	0,40
XS1057340009	4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23 ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 99,070	990.700,00	0,35
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25		EUR	1.000.000	0	0	% 91,984	919.840,00	0,32
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 113,375	566.875,00	0,20
XS0919581982	3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21		EUR	500.000	0	0	% 104,955	524.775,00	0,18
PTSDRCOE0002	3,5000 % Soudaçoç S.A. FLR Obrigaçoçes 16/21		EUR	500.000	0	0	% 104,125	520.625,00	0,18
XS1082459568	3,3524 % SB Capital S.A. LP MTN								
	Sberbank 14/19 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,898	504.487,50	0,18
SI0032103580	4,5000 % Slovenska Indusrija Jekla D.D. Bonds 14/19		EUR	500.000	0	0	% 103,225	516.125,00	0,18
XS1542089419	6,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19		EUR	500.000	0	0	% 92,721	463.606,85	0,16
DE000A19H424	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20		EUR	600.000	0	0	% 96,474	578.846,67	0,20
PTSRHAOE0026	3,0000 % SPRHI S.A. Bonds 15/19		EUR	500.000	0	0	% 101,750	508.750,00	0,18
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 98,308	491.540,00	0,17
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23		EUR	500.000	0	0	% 82,298	411.490,00	0,14
XS1084838496	3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 98,455	492.275,00	0,17
XS1077629225	3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MTN 14/19		EUR	1.000.000	0	0	% 97,801	978.010,00	0,34
DE000HV5L060	10,0000 % UniCredit Bank AG HVB Rals REPSEBIEN 16/22		EUR	1.000.000	0	0	% 88,718	887.177,78	0,31
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23		EUR	1.000.000	0	0	% 101,350	1.013.500,00	0,36
DEM								1.142.446,24	0,40
XS0082227546	0,5000 % Föder. Bosnien und Herzegowina FLR Bds 97/21 Reg.S ¹⁾		DEM	8.934.000	0	0	% 25,010	1.142.446,24	0,40
AMD								1.065.168,32	0,37
XS1548531547	5,4748 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 17/20		AMD	240.000.000	0	0	% 99,740	427.468,83	0,15
XS1659091273	8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22 ¹⁾		AMD	375.000.000	0	0	% 95,227	637.699,49	0,22
CZK								10.868.491,89	3,83
FR0011594720	1,8000 % BPCE S.A. MTN 13/18		CZK	10.000.000	0	0	% 100,050	389.724,21	0,14
CZ0003511529	1,4500 % CETELEM CR A.S. FLR Notes 14/19		CZK	9.000.000	0	0	% 100,490	352.294,33	0,12
XS1040279462	1,9900 % Credit Agricole CIB FLR MTN 14/19		CZK	10.000.000	0	0	% 100,110	389.957,93	0,14
XS0227226973	3,9250 % De Volksbank N.V. MTN 05/20		CZK	24.000.000	0	0	% 101,422	948.162,76	0,33
XS1681570450	0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22		CZK	15.000.000	0	0	% 91,670	535.622,47	0,19
AT0000A14QE4	1,6000 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1258 14/19		CZK	10.000.000	0	0	% 100,130	390.035,84	0,14
AT0000A1AU96	1,8100 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1376 14/19		CZK	10.000.000	0	0	% 100,440	391.243,38	0,14
XS1374538434	0,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 16/21		CZK	15.000.000	0	0	% 101,425	592.620,42	0,21
AT0000A20F36	1,7400 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 18/21		CZK	9.000.000	9.000.000	0	% 100,000	350.576,50	0,12
XS1331157732	5,5000 % Intl Personal Finance PLC MTN 15/18		CZK	35.000.000	0	0	% 99,560	1.357.352,68	0,48
XS1143451992	1,7900 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 14/21		CZK	10.000.000	0	0	% 100,700	392.256,15	0,14
CZ0000000708	4,7900 % MCI Vent.Pro. VI S.K.A. FLR Bonds 16/21		CZK	6.000.000	6.000.000	0	% 100,250	234.301,96	0,08
XS1090620730	2,2500 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/21		CZK	8.000.000	0	0	% 100,576	313.418,51	0,11
CZ0000000559	2,8500 % Pegas Nonwovens a.s. Notes 14/18		CZK	10.000.000	0	0	% 100,019	389.603,46	0,14
AT000B014055	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22		CZK	24.000.000	0	0	% 91,475	855.172,95	0,30
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27		CZK	12.000.000	0	0	% 94,290	440.744,78	0,15
CZ0003512824	2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. Notes 15/22		CZK	9.000.000	0	0	% 101,500	355.835,15	0,13
CZ0003512683	3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. Bonds 15/20		CZK	30.000.000	0	0	% 98,292	1.148.628,86	0,40
CZ0001002851	3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21		CZK	25.000.000	0	0	% 106,892	1.040.939,55	0,37

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GBP								5.457.795,82	1,94
XS0101360161	6,6250 % Commerzbank AG Sub.MTN Anl. S.151 99/19		GBP	500.000	0	0	% 104,693	588.322,07	0,21
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24		GBP	500.000	0	0	% 129,068	725.303,59	0,26
XS0974126186	5,3380 % Gaz Capital S.A. MT LPN 13/20		GBP	500.000	0	0	% 104,683	588.268,68	0,21
XS1592279522	4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24		GBP	500.000	0	0	% 100,050	562.233,42	0,20
XS0919406800	6,1250 % Intl Personal Finance PLC MTN 13/20		GBP	1.525.000	0	0	% 100,425	1.721.230,71	0,61
XS0423814119	8,0000 % Leonardo S.p.A. MTN 09/19		GBP	500.000	0	0	% 107,477	603.972,44	0,21
XS0609017917	7,4870 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 11/31		GBP	500.000	0	0	% 118,954	668.464,91	0,24
GEL								662.148,28	0,23
XS1577958488	11,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 17/20 Reg.S		GEL	2.000.000	0	0	% 100,496	662.148,28	0,23
HRK								5.729.011,53	2,01
HRHP00019BA4	5,1250 % HP-Hrvatska Posta d.d. Bonds 14/19		HRK	7.500.000	0	0	% 105,600	1.065.568,81	0,37
HRRHMF0203A8	6,7500 % Republik Kroatien Notes 10/20		HRK	2.500.000	0	0	% 109,319	367.696,92	0,13
HRRHMF026CA5	4,2500 % Republik Kroatien Notes 15/26		HRK	6.000.000	0	0	% 117,837	951.242,15	0,33
HRRHMF0222A8	2,2500 % Republik Kroatien Notes 17/22		HRK	5.000.000	0	0	% 105,100	707.015,67	0,25
HRRHMF023BA4	1,7500 % Republik Kroatien Notes 17/23		HRK	5.000.000	5.000.000	0	% 103,600	696.925,05	0,25
XS1092185450	5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CLN Croatia 14/19		HRK	3.750.000	0	0	% 102,870	519.010,72	0,18
HRZGH00237A3	3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23		HRK	10.000.000	0	0	% 105,659	1.421.552,21	0,50
HUF								19.637.864,87	6,91
XS1033742948	6,9500 % AK Finansal Kiralama A.S. MTN 14/19		HUF	400.000.000	0	0	% 101,509	1.254.093,21	0,44
HU0000652920	2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 16/21		HUF	400.000.000	0	0	% 102,297	1.263.818,14	0,44
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	400.000.000	0	0	% 94,524	1.167.796,89	0,41
HU0000651138	9,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. Notes S.20I 04/20		HUF	200.000.000	0	0	% 116,084	717.076,94	0,25
AT0008013990	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk.-SV MTN S.122 17/22		HUF	300.000.000	0	0	% 94,258	873.379,45	0,31
HU0000652813	8,0000 % TakaréK Mortgage Bank Co. PLC Cov. MTN 14/21		HUF	550.000.000	0	0	% 116,307	1.975.758,25	0,69
HU0000652847	0,8000 % TakaréK Mortgage Bank Co. PLC FLR Cov. MTN 15/20		HUF	300.000.000	0	0	% 100,500	931.216,60	0,33
HU0000652763	8,1500 % TakaréK Mortgage Bank Co. PLC Mortg.Cov. Bds 13/20		HUF	400.000.000	0	0	% 110,431	1.364.314,79	0,48
HU0000402631	5,5000 % Ungarn Notes S.18/A 13/18		HUF	400.000.000	0	0	% 101,186	1.250.095,44	0,44
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24		HUF	340.000.000	340.000.000	0	% 97,330	1.022.085,55	0,36
HU0000403266	1,7500 % Ungarn Notes S.22/B 17/22		HUF	400.000.000	0	0	% 98,645	1.218.698,46	0,43
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24		HUF	400.000.000	0	0	% 101,080	1.248.787,72	0,44
HU0000402748	5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25		HUF	400.000.000	0	0	% 114,714	1.417.230,75	0,50
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26		HUF	400.000.000	0	0	% 94,918	1.172.657,75	0,41
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27		HUF	400.000.000	0	0	% 95,658	1.181.801,90	0,42
HU0000652433	2,3500 % Unicredit Jelzálogbank Zrt FLR Bonds S.20/A 10/20		HUF	500.000.000	0	0	% 102,250	1.579.053,03	0,56
KZT								1.753.383,30	0,62
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23		KZT	275.000.000	275.000.000	0	% 90,869	590.550,23	0,21
XS1561154524	7,1500 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 17/19		KZT	300.000.000	0	0	% 99,723	707.012,96	0,25
XS1583084790	8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20		KZT	200.000.000	0	0	% 96,439	455.820,11	0,16
PLN								25.808.477,58	9,08
XS0996658588	3,9000 % BNP Paribas Fortis Funding MTN 14/19		PLN	2.500.000	0	0	% 100,255	587.000,56	0,21
XS1793286821	1,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23		PLN	8.000.000	0	0	% 99,637	1.866.832,17	0,66
XS1791421479	1,9850 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	5.000.000	0	0	% 100,210	1.173.474,17	0,41
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank MTN 12/22		PLN	10.000.000	0	0	% 106,199	2.487.212,52	0,87
XS1396780105	2,2500 % European Investment Bank MTN 16/21		PLN	10.000.000	0	0	% 100,320	2.349.524,57	0,83
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		PLN	15.000.000	0	0	% 96,824	3.401.470,79	1,20
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24		PLN	15.000.000	0	0	% 101,419	3.562.912,78	1,25
XS0739611571	3,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 12/19		PLN	14.000.000	0	0	% 100,520	3.295.875,69	1,16
XS1662406625	1,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20		PLN	10.000.000	0	0	% 99,085	2.320.588,79	0,82
XS1554105822	2,3600 % LeasePlan Corporation N.V. FLR MTN 17/20		PLN	4.500.000	0	0	% 100,577	1.059.997,88	0,37
XS1056373811	6,3500 % Turkiye Is Bankasi A.S. MTN 14/19		PLN	10.000.000	0	0	% 98,295	2.302.108,76	0,81
XS0994921046	6,2500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 13/18		PLN	6.000.000	0	0	% 99,734	1.401.478,90	0,49
RON								35.267.852,14	12,39
XS1242426739	4,0300 % Akbank T.A.S. MTN 15/19		RON	5.000.000	0	0	% 99,080	1.062.315,05	0,37
XS1347829944	3,8000 % Arion Bank hf. MTN 16/19		RON	4.000.000	0	0	% 99,125	850.238,02	0,30
XS0474834925	10,3000 % Banca Comerciala Romăna S.A. MTN 09/19		RON	3.000.000	0	0	% 107,094	688.943,69	0,24
XS0496326223	7,7000 % Banca Comerciala Romăna S.A. MTN 10/20		RON	1.000.000	0	0	% 105,456	226.135,44	0,08
XS1305373323	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 15/18		RON	17.000.000	0	0	% 99,840	3.639.576,27	1,28

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1459818917	2,9000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/21		RON	4.000.000	0	0	% 95,476	818.938,97	0,29
XS1514716684	3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23		RON	4.000.000	0	0	% 91,813	787.519,84	0,28
XS1554461530	4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24		RON	4.000.000	0	0	% 93,547	802.393,10	0,28
XS1508493902	2,8000 % Bqe International à Luxembourg MTN 16/21		RON	4.000.000	0	0	% 92,835	796.285,97	0,28
XS1555052650	2,4000 % Deutsche Bank AG MTN 17/20		RON	4.000.000	0	0	% 97,585	837.028,78	0,29
XS0411088353	11,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 09/19		RON	6.220.000	0	0	% 102,568	1.368.042,54	0,48
XS1412585165	2,5200 % FCE Bank PLC MTN 16/19		RON	2.000.000	0	0	% 98,371	421.885,32	0,15
XS1556947262	3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24		RON	4.000.000	0	0	% 92,448	792.966,51	0,28
XS1372163888	2,5300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 16/19		RON	3.000.000	0	0	% 98,706	634.983,06	0,22
RO1IBKDBC015	4,1000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 15/18		RON	10.000.000	0	0	% 100,035	2.145.108,72	0,75
RO1IBKDBC023	3,4000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 16/19		RON	3.500.000	0	0	% 97,710	733.393,34	0,26
RO1IBKDBC031	4,4500 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 17/20		RON	3.000.000	0	0	% 99,035	637.099,54	0,22
XS1325222948	7,0000 % Intl Personal Finance PLC MTN 15/18		RON	3.000.000	0	0	% 98,732	635.150,32	0,22
XS1527191081	8,0000 % Intl Personal Finance PLC MTN 16/19		RON	4.000.000	0	0	% 96,722	829.626,45	0,29
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		RON	2.000.000	0	0	% 90,201	386.846,51	0,14
XS1553923639	2,4000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20		RON	4.000.000	0	0	% 97,340	834.927,31	0,29
XS0483065271	9,0500 % Lloyds Bank PLC MTN 10/20		RON	5.000.000	0	0	% 111,575	1.196.283,83	0,42
XS0480132108	9,3000 % NatWest Markets PLC MTN 10/20		RON	3.000.000	0	0	% 102,121	656.952,01	0,23
XS1400731565	4,6600 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23		RON	2.000.000	0	0	% 96,674	414.606,51	0,15
XS1441636138	3,3300 % NIBC Bank N.V. MTN 16/19		RON	2.000.000	0	0	% 98,878	424.059,70	0,15
AT0008013784	2,5500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.105 16/19		RON	4.000.000	0	0	% 99,188	850.778,40	0,30
AT0008013982	2,4500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.121 17/20		RON	3.000.000	0	0	% 97,750	628.833,04	0,22
RO1121DBN032	5,9500 % Republik Rumänien Bonds 11/21		RON	4.000.000	0	0	% 104,702	898.070,08	0,32
RO1522DBN056	3,5000 % Republik Rumänien Bonds 14/22		RON	2.300.000	2.300.000	0	% 97,112	478.958,70	0,17
ROPMBUDBL020	3,5800 % Stadt Bukarest MTN No.2 15/20		RON	4.000.000	0	0	% 99,276	851.528,93	0,30
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25		RON	8.000.000	0	0	% 99,313	1.703.701,16	0,60
XS0460428328	10,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 09/19		RON	3.000.000	0	0	% 106,525	685.283,27	0,24
XS0975844787	6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/18		RON	10.000.000	0	0	% 99,921	2.142.653,43	0,75
XS0977139798	6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/18		RON	9.000.000	0	0	% 100,000	1.929.922,37	0,68
XS0994330438	6,4500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 13/18		RON	4.000.000	0	0	% 99,338	852.065,02	0,30
XS1160602055	5,0500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19		RON	8.000.000	0	0	% 94,714	1.624.805,94	0,57
RUB								4.128.811,88	1,46
XS1648266788	8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21		RUB	20.000.000	20.000.000	0	% 100,110	262.668,00	0,09
XS1348965580	9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21		RUB	50.000.000	10.000.000	0	% 103,182	676.820,75	0,24
XS1564447826	8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22		RUB	50.000.000	0	0	% 100,080	656.473,23	0,23
XS1235251755	7,4200 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 15/20		RUB	50.000.000	0	0	% 99,888	655.210,53	0,23
XS1198732668	10,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/19		RUB	50.000.000	50.000.000	50.000.000	% 102,378	671.546,92	0,24
XS0764253455	8,3000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 12/19		RUB	10.000.000	0	0	% 100,200	131.452,07	0,05
XS1701384494	7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24		RUB	86.000.000	36.000.000	0	% 95,250	1.074.640,38	0,38
TRY								12.686.419,76	4,46
XS1085176466	9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21		TRY	4.000.000	0	0	% 72,220	412.202,85	0,14
XS0221762932	0,0000 % DEPFA BANK PLC Zero MTN 05/20		TRY	20.000.000	0	0	% 66,413	1.895.294,08	0,67
XS1817756700	15,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN IHS 18/21		TRY	3.000.000	3.000.000	0	% 77,411	331.373,25	0,12
XS1856020448	20,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/19		TRY	2.500.000	2.500.000	0	% 93,571	333.792,91	0,12
XS1878324380	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20		TRY	3.000.000	3.000.000	0	% 101,183	433.134,04	0,15
XS1655322797	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/21		TRY	4.000.000	4.000.000	0	% 55,190	315.002,43	0,11
XS1053090665	10,7500 % European Investment Bank MTN 14/19		TRY	4.000.000	0	0	% 86,504	493.730,20	0,17
XS1075219763	8,7500 % European Investment Bank MTN 14/21		TRY	5.000.000	0	0	% 75,815	540.902,09	0,19
XS1115184753	9,2500 % European Investment Bank MTN 14/24		TRY	4.000.000	0	0	% 81,945	467.709,25	0,16
XS1198278175	8,5000 % European Investment Bank MTN 15/19		TRY	5.000.000	0	0	% 93,230	665.149,40	0,23
XS0318345971	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 07/22		TRY	5.000.000	0	0	% 51,151	364.936,79	0,13
XS1388868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24		TRY	10.000.000	0	0	% 42,440	605.576,32	0,21
XS1662315586	14,4498 % International Finance Corp. FLR MTN 17/22		TRY	4.000.000	0	0	% 97,490	556.433,89	0,20
XS1645236677	10,2500 % International Finance Corp. MTN 17/19		TRY	4.000.000	0	0	% 89,028	508.133,33	0,18
XS1590563505	10,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20		TRY	5.000.000	0	0	% 80,500	574.327,22	0,20
XS1559906356	11,0000 % International Finance Corp. MTN 17/21		TRY	4.000.000	0	0	% 76,978	439.359,61	0,15
XS1637357846	10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22		TRY	5.000.000	0	0	% 73,871	527.032,62	0,19
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23		TRY	3.000.000	3.000.000	0	% 87,683	375.342,46	0,13
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 24,955	356.082,87	0,13
XS1293651029	10,7600 % KommuneKredit MTN 15/21		TRY	5.000.000	0	0	% 70,832	505.354,44	0,18
AT0008014014	11,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.124 17/19		TRY	2.500.000	0	0	% 93,500	333.537,86	0,12
AT0008014022	12,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.125 17/20		TRY	1.000.000	0	0	% 83,750	119.502,87	0,04

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
TRT230222T13 XS1513744091	3,0000 % Republik Türkei Infl.Index Lkd Bds 12/22 11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S.		TRY	2.000.000		0	% 178,295	508.817,09	0,18
	MTN 16/21		TRY	5.000.000		0	% 60,498	431.622,96	0,15
XS1629734879	13,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 17/20		TRY	5.500.000	1.500.000	0	% 75,442	592.068,93	0,21
UAH								1.084.995,28	0,38
XS1709537036	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19		UAH	30.000.000		0	% 78,875	720.692,60	0,25
XS1695272457	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19		UAH	15.000.000		0	% 79,741	364.302,68	0,13
USD								6.951.862,96	2,44
XS1334770556	7,0400 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/20		USD	2.000.000		0	% 83,774	1.441.641,86	0,51
XS1412582063	7,0400 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 16/21 ¹⁾		USD	1.000.000		0	% 60,869	523.742,86	0,18
XS1737658515	5,5699 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/21		USD	500.000		0	% 100,644	432.990,36	0,15
XS1646576394	6,2225 % European Bank Rec. Dev. FLR Fx Lkd MTN 17/22		USD	1.000.000		0	% 81,075	697.597,44	0,25
XS1831066193	7,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN S.e 18/21		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,462	838.599,26	0,29
XS1564408091	7,7000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 17/21 ¹⁾		USD	500.000		0	% 71,347	306.949,29	0,11
XS1652812337	6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19		USD	1.000.000		0	% 99,156	853.174,53	0,30
XS1694769263	7,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19		USD	1.000.000		0	% 91,718	789.172,84	0,28
XS1629972206	8,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/20		USD	1.000.000		0	% 81,818	703.990,04	0,25
XS1634369067	6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 105,375	181.337,12	0,06
XS0607904264	6,3750 % Republik Kroatien Notes 11/21 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 106,148	182.667,36	0,06
UZS								424.337,92	0,15
XS1826053792	9,5000 % International Finance Corp. MTN 18/20		UZS	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 99,617	424.337,92	0,15
GHS								604.310,33	0,21
XS1837993804	18,0000 % Asian Development Bank MTN 18/19		GHS	3.500.000	3.500.000	0	% 97,550	604.310,33	0,21
RSD								11.438.810,91	4,01
XS1159223863	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/21		RSD	50.000.000		0	% 117,004	494.220,78	0,17
RSMFRSD44829	10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 13/20		RSD	50.000.000		0	% 109,700	463.369,84	0,16
RSMFRSD98312	10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 15/22		RSD	50.000.000	50.000.000	0	% 119,077	502.974,09	0,18
RSMFRSD22551	6,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/19		RSD	200.000.000		0	% 101,168	1.709.308,93	0,60
RSMFRSD85962	5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23		RSD	300.000.000		0	% 107,494	2.724.300,60	0,96
RSMFRSD60304	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/19		RSD	50.000.000		0	% 100,216	423.307,71	0,15
RSMFRSD85897	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/19		RSD	100.000.000		0	% 100,331	847.583,56	0,30
RSMFRSD38581	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/20		RSD	200.000.000		0	% 101,794	1.719.885,72	0,60
RSMFRSD76292	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/23		RSD	80.000.000	80.000.000	0	% 102,322	691.529,44	0,24
RSMFRSD88891	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/19		RSD	50.000.000		0	% 102,450	432.744,46	0,15
RSMFRSD63365	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/19		RSD	50.000.000		0	% 105,978	447.646,58	0,16
RSMFRSD55551	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21		RSD	50.000.000		0	% 115,067	486.036,02	0,17
RSMFRSD48093	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21		RSD	50.000.000		0	% 117,402	495.903,18	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								38.761.333,28	13,41
Verzinsliche Wertpapiere								38.761.333,28	13,41
EUR								9.356.190,15	3,30
XS0222293382	4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.S		EUR	800.000		0	% 102,005	816.040,00	0,29
XS1323608981	1,7290 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25		EUR	1.000.000		0	% 100,270	1.002.700,00	0,35
AT0000A15Q30	3,8000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.42 14/20		EUR	1.000.000		0	% 101,428	1.014.280,00	0,36
SK4120010307	3,5000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 14/19		EUR	1.000.000		0	% 102,688	1.026.880,00	0,36
XS1413647584	3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21		EUR	1.000.000		0	% 98,341	983.409,00	0,35
XS0245906150	0,0030 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ¹⁾		EUR	5.000.000		0	% 24,018	1.200.922,30	0,42
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	1.000.000		0	% 84,801	848.005,00	0,30
XS1063837741	5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000		0	% 69,756	697.559,85	0,25
XS1503160225	3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22 ²⁾		EUR	500.000		0	% 91,069	455.342,50	0,16
XS1115183359	4,0000 % Synthos (Finance) A.B. Notes 14/21 Reg.S		EUR	500.000		0	% 102,750	513.750,00	0,18
XS1600410481	1,3000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 17/22 Reg.S		EUR	500.000		0	% 100,851	504.252,50	0,18
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR MTN 18/23		EUR	300.000	300.000	0	% 97,683	293.049,00	0,10

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CZK								1.639.606,60	0,58
XS1480244992	2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21		CZK	45.000.000	0	0	% 93,538	1.639.606,60	0,58
EGP								681.579,16	0,00
XS1810705282	16,0000 % Goldman Sachs Internatl Credit Lkd MTN 18/20		EGP	15.000.000	15.000.000	0	% 94,620	681.579,16	0,00
GBP								2.843.636,73	1,00
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24		GBP	500.000	0	0	% 120,125	675.045,38	0,24
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26		GBP	500.000	0	0	% 101,625	571.084,17	0,20
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	500.000	0	0	% 91,153	512.236,51	0,18
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34		GBP	500.000	0	0	% 97,875	550.010,96	0,19
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	500.000	0	0	% 95,250	535.259,71	0,19
HUF								590.048,49	0,21
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	300.000.000	0	0	% 63,680	590.048,49	0,21
KZT								458.566,21	0,16
XS1680801310	7,4000 % Goldman Sachs Internatl MTN 17/19		KZT	200.000.000	0	0	% 97,020	458.566,21	0,16
MAD								737.855,92	0,26
XS1627836379	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 17/20		MAD	9.000.000	0	0	% 89,720	737.855,92	0,26
PLN								16.695.338,89	5,88
XS1646914975	3,3500 % Commerzbank AG CLN S.PA10 17/18		PLN	11.150.000	0	0	% 100,880	2.634.343,53	0,93
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24		PLN	9.000.000	0	0	% 99,300	2.093.072,28	0,74
AT0000A191J0	2,7500 % Erste Group Bank AG MTN 14/19		PLN	3.000.000	0	0	% 100,324	704.885,47	0,25
XS1569783613	2,7300 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	10.000.000	0	0	% 100,581	2.355.637,27	0,83
PLRHNHP00607	2,2900 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24		PLN	1.500.000	1.500.000	0	% 100,046	351.466,11	0,12
XS1673115397	3,7000 % Nomura Bank International PLC MTN 17/27		PLN	10.000.000	0	0	% 99,163	2.322.427,28	0,82
PLPKOHP00041	2,3900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Bonds 17/22		PLN	10.000.000	0	0	% 99,971	2.341.350,88	0,82
PLPKOHP00058	2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21		PLN	10.000.000	0	0	% 99,872	2.339.032,27	0,82
PL0000105359	2,7500 % Republik Polen Inflation-Ind. Lkd. Bonds 08/23		PLN	5.000.000	0	5.000.000	% 132,631	1.553.123,80	0,55
RUB								262.379,39	0,09
XS1811396172	7,3200 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/21		RUB	20.000.000	20.000.000	0	% 100,000	262.379,39	0,09
TRY								2.250.083,37	0,79
XS1389219566	11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22		TRY	7.500.000	3.500.000	0	% 71,103	760.926,49	0,27
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	12.000.000	0	0	% 23,860	408.549,98	0,14
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24		TRY	1.000.000	0	0	% 61,864	88.273,74	0,03
XS0743663170	7,1300 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 12/19		TRY	1.591.000	0	0	% 92,414	209.798,06	0,07
XS1569801886	11,0000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20		TRY	5.000.000	0	0	% 79,543	567.499,50	0,20
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 4,306	215.035,60	0,08
UAH								797.476,62	0,28
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 ¹⁾		UAH	30.000.000	30.000.000	0	% 87,278	797.476,62	0,28
USD								2.448.571,75	0,86
XS1597256426	6,8600 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20		USD	1.000.000	0	0	% 85,646	736.929,99	0,26
XS1863430002	7,4000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Id MTN 18/20		USD	700.000	700.000	0	% 93,555	563.487,83	0,20
XS1860322681	11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 18/21		USD	500.000	500.000	0	% 101,968	438.685,68	0,15
XS1873233040	14,9400 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/20		USD	900.000	900.000	0	% 91,616	709.468,25	0,25
Neuemissionen								980.300,00	0,34
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								980.300,00	0,34
Verzinsliche Wertpapiere								980.300,00	0,34
EUR								980.300,00	0,34
XS1842079235	4,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,030	980.300,00	0,34
Nichtnotierte Wertpapiere								26.247.200,72	9,22
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US46630H3012	Astana Finance JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S)		STK	84.185	0	0	USD 0,000	0,00	0,00

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Verzinsliche Wertpapiere								26.247.200,72	9,22
EUR								287.450,97	0,10
SI0022102709	5,0000 % Abanka d.d. Bonds S.BCE10 07/17		EUR	485.400	0	0	% 0,010	48,54	0,00
IS0000019784	0,7320 % Arion Bank hf. FLR Bonds 10/18 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 7,140	142.802,43	0,05
PTBEQKOM0019	2,6250 % Banco Espirito Santo S.A. MTN 14/17		EUR	500.000	0	0	% 28,920	144.600,00	0,05
CZK								1.415.861,63	0,50
CZ0003513293	1,4000 % CD Cargo AS Notes 15/20		CZK	25.000.000	0	0	% 99,000	964.085,38	0,34
AT0008013750	0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG Notes 16/21		CZK	12.000.000	0	0	% 96,650	451.776,25	0,16
DKK								171.988,36	0,06
DK0030329495	6,5000 % AX IV EG Holding III ApS FLR Notes 13/20		DKK	1.500.000	0	0	% 85,500	171.988,36	0,06
GEL								984.091,32	0,35
XS1526092058	8,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 16/18		GEL	3.000.000	0	0	% 99,572	984.091,32	0,35
HUF								3.335.701,27	1,17
XS0192480977	0,0000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) Zero MTN 04/19		HUF	1.200.000.000	0	0	% 90,000	3.335.701,27	1,17
ISK								11.493.410,57	4,04
IS0000027282	7,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/22		ISK	350.000.000	0	0	% 106,090	2.884.896,28	1,01
IS0000027241	6,5000 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/31		ISK	100.000.000	0	0	% 105,622	820.623,88	0,29
IS0000027209	6,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 14/20		ISK	300.000.000	0	0	% 101,300	2.361.121,90	0,83
IS0000027266	8,7500 % Republik Island Techn.Codes Notes 08/19		ISK	355.000.000	0	0	% 101,612	2.802.613,43	0,99
IS0000027233	8,0000 % Republik Island Techn.Codes Notes 09/25		ISK	300.000.000	0	0	% 112,585	2.624.155,08	0,92
PLN								5.323.846,10	1,87
XS0998949118	1,6800 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. FLR MTN 14/19 Reg.S		PLN	3.075.000	0	0	% 95,415	687.154,26	0,24
XS0994523826	3,4200 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 13/18		PLN	5.160.000	0	0	% 99,748	1.205.442,13	0,42
PLIPFIP00033	6,0300 % IPF Investments Polska Sp. zoo FLR Bonds 15/20		PLN	5.000.000	0	0	% 95,015	1.112.639,94	0,39
PLTAURN00037	2,6800 % Tauron Polska Energia SA FLR Bonds 14/19		PLN	10.000.000	0	0	% 99,000	2.318.609,77	0,82
RUB								258.233,79	0,09
XS1490302046	6,6300 % Credit Agricole CIB MTN 17/20		RUB	20.000.000	20.000.000	0	% 98,420	258.233,79	0,09
TRY								604.302,82	0,21
XS1092316816	7,8500 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19		TRY	5.000.000	0	0	% 84,702	604.302,82	0,21
USD								2.372.313,89	0,83
XS1451283581	9,8688 % Africa Finance Corp. FLR Forex Lkd MTN 16/19		USD	3.000.000	0	0	% 91,903	2.372.308,78	0,83
XS1056732214	0,0000 % Astana Finance JSC Zero Notes 14/24 Reg.S		USD	59.376	0	0	% 0,010	5,11	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 269.110.530,77	94,37
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								14.767,72	0,01
Offene Positionen									
CZK/EUR 100.000.000,00			OTC					14.767,72	0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR 14.767,72	0,01
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Seller									
CDS Bulgarien Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021			OTC	EUR -3.000.000				63.643,05	0,02
CDS Dexia Crédit Local / CITIGMX_LDN 21.12.2020			OTC	EUR -6.000.000				63.555,38	0,02
CDS ESTLAND / DGZ_FRA 20.12.2021			OTC	EUR -3.000.000				58.590,60	0,02
CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.12.2021			OTC	EUR -3.000.000				66.803,93	0,02
CDS Region Liguria / CITIGMX_LDN 20.12.2019			OTC	EUR -3.000.000				-42.880,19	-0,02
CDS Republik Kasachstan / DGZ_FRA 20.12.2020			OTC	EUR -3.000.000				53.543,82	0,02
CDS Republik Kasachstan / CITIGMX_LDN 20.12.2021			OTC	USD -3.000.000				50.455,98	0,02
CDS Republik Vietnam Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021			OTC	USD -3.000.000				5.394,54	0,00
Summe Swaps								EUR 319.107,11	0,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.731.265,91			% 100,000	4.731.265,91	1,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	3.814.970,33			% 100,000	11.782,96	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	6.608.638,00			% 100,000	1.547.762,89	0,54
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	506.637,43			% 100,000	72.292,09	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	35.198,28			% 100,000	30.285,91	0,01
Summe Bankguthaben								EUR 6.393.389,76	2,26

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Geldmarktpapiere										
EGP										
XS1810072220	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 18/19		EGP	14.000.000	14.000.000	0	% 90,400	607.769,03	0,21	
								607.769,03	0,21	
EUR										
XS1480203709	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19		EUR	5.000.000	0	0	% 28,811	1.440.535,00	0,51	
XS1429040477	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19		EUR	1.000.000	0	0	% 28,907	289.067,00	0,10	
XS1778820115	13,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19		EUR	800.000	800.000	0	% 92,433	739.460,00	0,26	
XS1853135223	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19		EUR	900.000	900.000	0	% 100,000	900.000,00	0,32	
								848.809,25	0,30	
USD										
XS1847821383	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR MTN 18/19		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,649	848.809,25	0,30	
								EUR	4.825.640,28	1,70
								EUR	11.219.030,04	3,96
Sonstige Vermögensgegenstände										
			EUR	5.840.820,78				5.840.820,78	2,06	
			EUR	894,57				894,57	0,00	
			EUR	3.741,08				3.741,08	0,00	
			EUR	0,91				0,91	0,00	
								EUR	5.845.457,34	2,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			CZK	-1.143,80			% 100,000	-44,55	-0,00	
								EUR	-44,55	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
			EUR	-438,35				-438,35	-0,00	
			EUR	-814.408,98				-814.408,98	-0,29	
			EUR	-307.878,79				-307.878,79	-0,11	
			EUR	-280.000,00				-280.000,00	-0,10	
								EUR	-1.402.726,12	-0,50
Fondsvermögen										
								EUR	285.106.122,31	100,00
								STK	9.421.408	
								EUR	30,26	

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

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
		befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR	1.300.000	1.066.650,00	
3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19	EUR	500.000	506.580,00	
3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22	EUR	500.000	455.342,50	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR	1.000.000	1.082.500,00	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	100.000	106.000,00	
2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR	500.000	505.500,00	
3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	500.000	571.250,00	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S	EUR	500.000	512.500,00	
4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23	EUR	1.000.000	990.700,00	
3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19	EUR	500.000	492.275,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		6.289.297,50	6.289.297,50

Multizins-INVEST

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.09.2018

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88976	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45690	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	128,71000	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	7,00820	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,26980	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,67200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	323,77000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,66340	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	32,83300	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	76,22550	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	3,03545	= 1 Euro (EUR)
Armenien, Dram	(AMD)	559,98300	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	423,14500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	9.390,34635	= 1 Euro (EUR)
Kroatien, Kuna	(HRK)	7,43265	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	118,37240	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,94360	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	20,82370	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	5,64980	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16220	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0003510885	2,5600 % Ceske Drahya AS FLR Notes 13/18	CZK	0	24.000.000
XS0388685603	5,1250 % General Electric Co. MTN 08/18	CZK	0	4.000.000
EUR				
XS0373180941	2,9190 % Deutsche Bank AG, London Br. CL MTN 08/18	EUR	0	1.000.000
XS1266140984	2,8750 % Íslandsbanki hf. MTN 15/18	EUR	0	100.000
RSMFRSD42914	4,5000 % Republik Serbien Treasury Notes 13/18	EUR	0	1.000.000
HRK				
HRRHMFO187A3	5,2500 % Republik Kroatien Notes 13/18	HRK	0	5.000.000
KZT				
XS1425085914	10,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 16/18	KZT	0	200.000.000
PLN				
XS0966173055	4,0000 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18	PLN	0	20.000.000
RON				
XS0383926549	9,7800 % NatWest Markets PLC MTN 08/18	RON	0	2.000.000
ROPMBUDBL012	2,8000 % Stadt Bukarest MTN No.1 15/18	RON	0	5.000.000
TRY				
XS0877809375	5,7500 % European Investment Bank MTN 13/18	TRY	0	4.000.000
XS0357344497	15,7500 % General Electric Co. MTN 08/18	TRY	0	5.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
RUB				
XS1340138269	11,5500 % Commerzbank AG CLN S.PA7 16/18	RUB	0	50.000.000
USD				
XS1413653129	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX Ld MTN 16/18	USD	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1353792044	9,5000 % STARTS (Ireland) PLC CL MTN 16/18	EUR	0	1.000.000
KZT				
XS1443251258	10,0000 % HSBC Bank PLC MTN 16/18	KZT	0	450.000.000
RUB				
XS0912088902	6,2000 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18	RUB	0	50.000.000
TRY				
XS1088448177	7,6600 % Credit Agricole CIB MTN 14/18	TRY	0	3.000.000
XS0914278857	6,7000 % Export-Import Bank of India MTN 13/18	TRY	0	4.000.000
XS0908548794	5,8900 % Municipality Finance PLC MTN 13/18	TRY	0	2.850.000

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Geldmarktpapiere				
EUR				
XS1542089500	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/18	EUR	0	1.000.000
KZT				
XS1734199885	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/18	KZT	0	100.000.000
RUB				
XS1653064813	8,0000 % Co�perative Rabobank U.A. MTN 17/18	RUB	0	30.000.000
USD				
XS1650147587	9,0943 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	2.000.000
XS1617451627	8,1352 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	800.000
XS1635384743	6,1617 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	1.000.000
XS1652818532	6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	1.000.000
XS1652661536	10,2370 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. FLR Fx Lkd MTN 17/18	USD	0	1.000.000
XS1542089682	10,2500 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	1.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CZK/EUR	EUR	3.890
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CZK/EUR	EUR	3.930
TRY/EUR	EUR	2.023
USD/EUR	EUR	2.485

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Seller:		
(Basiswert(e): CDS Bundesrepublik Nigeria, CDS Türkiye Garanti Bankasi, CDS Türkiye Is Bankasi, CDS Türkiye Vakiflar Bankasi, CDS Yapı Ve Kredi Bankasi)	EUR	28.034

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgesch�ftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,6250 % MOL Magyar Olaj-�s G�zipa.Nyrt Notes 16/23, 2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19, 3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19, 3,5000 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 14/19, 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22, 3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22, 3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S, 3,9750 % Republik Mazedonien Bonds 14/21 Reg.S, 4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23, 4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18, 5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S, 5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und., 6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34)	EUR	25.666

Multizins-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK 9.421.408
EUR 30,26

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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR 6.289.297,50
in % des Fondsvermögens 2,21

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
5.743.430,95
45.866,55
Sitzstaat
Deutschland
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)

unbefristet

absolute Beträge in EUR
6.289.297,50

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. Markturbulenzen) 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>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Multizins-INVEST

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

565.911,19
6.749.874,23

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

4.559,82
2.234,32
2.234,32

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 Bruttoleihesatz.

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,34% (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

Citigroup Inc.	1.189.030,52
Bank of China [Luxembourg] S.A.	1.104.607,47
Münchener Hypothekenbank eG	1.003.761,48
Deutsche Bahn Finance GmbH	654.182,88
Mondelez International Inc.	632.348,79
DNB Boligkreditt A.S.	587.496,21
Hessen, Land	520.564,82
NatWest Markets PLC	499.642,75
UBS AG [London Branch]	401.867,11
Danone S.A.	200.332,14

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

1.511.531,99 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus

565.911,19 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

J.P.Morgan AG Frankfurt

5.238.342,24 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 1. Oktober 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 Munning

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

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