

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF

### Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

#### Einzelaufstellung

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	2.798.894,30	0,00	1,225		2.798.894,30	1,225	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-20.544,13	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>2.778.350,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,216</b>		<b>2.798.894,30</b>	<b>1,225</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE0001135473	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	14.160.000	B	14.887.116,00	218.686,89	6,614		15.105.802,89	6,614	0	0,000	0	0
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	12.023.000	B	13.081.504,92	3.458,67	5,729		13.084.963,59	5,729	0	0,000	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	12.023.000	B	12.889.377,38	92.307,73	5,684		12.981.685,11	5,684	0	0,000	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	14.695.000	B	15.523.063,25	19.472,88	6,805		15.542.536,13	6,805	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	14.695.000	B	15.994.625,80	112.822,27	7,052		16.107.448,07	7,052	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	16.298.000	B	17.393.225,60	21.597,08	7,625		17.414.822,68	7,625	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	15.763.000	B	16.397.303,12	0,00	7,179		16.397.303,12	7,179	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	16.298.000	B	17.268.871,86	10.798,54	7,566		17.279.670,40	7,566	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	15.763.000	B	17.036.335,14	60.510,97	7,486		17.096.846,11	7,486	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	13.626.000	B	14.779.032,12	18.056,31	6,479		14.797.088,43	6,479	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	13.626.000	B	14.542.893,54	26.153,73	6,379		14.569.047,27	6,379	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	14.160.000	B	15.143.836,80	9.381,97	6,635		15.153.218,77	6,635	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	14.160.000	B	14.818.723,20	0,00	6,488		14.818.723,20	6,488	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	12.557.000	B	12.891.016,20	0,00	5,644		12.891.016,20	5,644	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	12.023.000	B	12.379.241,49	0,00	5,420		12.379.241,49	5,420	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>225.026.166,42</b>	<b>593.247,04</b>	<b>98,784</b>		<b>225.619.413,46</b>	<b>98,784</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF

---

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
227.804.516,59	+	593.247,04	=	228.397.763,63