

Stichtag: 22.09.2020

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	2.424.208,19	0,00	1,367		2.424.208,19	1,367	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-18.369,88	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.405.838,31	0,00	1,357		2.424.208,19	1,367		0,000		0
DE0001135473	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	10.933.000	B	11.414.817,31	42.983,16	6,462		11.457.800,47	6,462	0	0,000	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	9.282.000	B	9.923.757,48	10.172,05	5,603		9.933.929,53	5,603	0	0,000	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	11.345.000	B	11.976.689,60	34.406,97	6,774		12.011.096,57	6,774	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	11.345.000	B	12.328.271,15	12.432,88	6,960		12.340.704,03	6,960	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	12.583.000	B	13.433.736,63	38.161,56	7,598		13.471.898,19	7,598	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	12.170.000	B	12.694.770,40	0,00	7,160		12.694.770,40	7,160	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	12.583.000	B	13.366.543,41	19.080,78	7,550		13.385.624,19	7,550	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	12.170.000	B	13.183.639,30	6.668,49	7,439		13.190.307,79	7,439	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	10.520.000	B	11.443.340,40	31.904,92	6,472		11.475.245,32	6,472	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	10.520.000	B	11.274.810,00	2.882,19	6,361		11.277.692,19	6,361	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	10.933.000	B	11.745.212,57	16.578,73	6,634		11.761.791,30	6,634	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	10.933.000	B	11.514.307,61	0,00	6,494		11.514.307,61	6,494	0	0,000	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	10.314.000	B	10.860.435,72	0,00	6,125		10.860.435,72	6,125	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	9.695.000	B	9.956.668,05	0,00	5,616		9.956.668,05	5,616	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	9.282.000	B	9.565.472,28	0,00	5,395		9.565.472,28	5,395	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				174.682.471,91	215.271,73	98,643		174.897.743,64	98,643		0,000		0

Stichtag: 22.09.2020

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
177.088.310,22	+	215.271,73	=	177.303.581,95