

Stichtag: 18.12.2020

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	1.988.381,55	0,00	1,260		1.988.381,55	1,260	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-14.238,52	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.974.143,03	0,00	1,251		1.988.381,55	1,260		0,000		0
DE0001135473	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	9.736.000	B	10.109.180,88	79.821,86	6,458		10.189.002,74	6,458	0	0,000	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	8.266.000	B	8.809.406,84	29.214,08	5,602		8.838.620,92	5,602	0	0,000	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	10.103.000	B	10.643.712,56	42.923,95	6,773		10.686.636,51	6,773	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	10.103.000	B	10.945.792,26	35.706,49	6,960		10.981.498,75	6,960	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	11.205.000	B	11.944.193,85	47.605,94	7,600		11.991.799,79	7,600	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	10.838.000	B	11.303.166,96	0,00	7,164		11.303.166,96	7,164	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	11.205.000	B	11.898.701,55	23.802,97	7,556		11.922.504,52	7,556	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	10.838.000	B	11.737.987,52	19.152,08	7,452		11.757.139,60	7,452	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	9.368.000	B	10.191.447,20	39.801,20	6,485		10.231.248,40	6,485	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	9.368.000	B	10.050.739,84	8.277,21	6,375		10.059.017,05	6,375	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	9.736.000	B	10.474.962,40	20.682,35	6,652		10.495.644,75	6,652	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	9.736.000	B	10.279.463,52	0,00	6,515		10.279.463,52	6,515	0	0,000	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	9.184.000	B	9.704.916,48	0,00	6,151		9.704.916,48	6,151	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	8.633.000	B	8.853.055,17	0,00	5,611		8.853.055,17	5,611	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	8.266.000	B	8.510.342,96	0,00	5,394		8.510.342,96	5,394	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				155.457.069,99	346.988,13	98,749		155.804.058,12	98,749		0,000		0

Stichtag: 18.12.2020

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
157.431.213,02	+	346.988,13	=	157.778.201,15