

Stichtag: 22.06.2021

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.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	1.959.235,37	0,00	1,217	1.959.235,37	1,217	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-15.979,98	0,00	-0,010	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.943.255,39	0,00	1,207	1.959.235,37	1,217		0,000		0
DE0001135473	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	10.107.000	B	10.358.563,23	172.026,68	6,540	10.530.589,91	6,540	0	0,000	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	8.582.000	B	9.038.133,30	73.593,59	5,659	9.111.726,89	5,659	0	0,000	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	10.489.000	B	10.934.153,16	18.535,36	6,802	10.952.688,52	6,802	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	10.489.000	B	11.201.517,77	89.946,77	7,012	11.291.464,54	7,012	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	11.633.000	B	12.228.609,60	20.556,95	7,607	12.249.166,55	7,607	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	11.251.000	B	11.570.303,38	0,00	7,186	11.570.303,38	7,186	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	11.633.000	B	12.141.478,43	10.278,47	7,547	12.151.756,90	7,547	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	11.251.000	B	11.938.436,10	48.240,59	7,444	11.986.676,69	7,444	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	9.726.000	B	10.345.351,68	17.187,04	6,436	10.362.538,72	6,436	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	9.726.000	B	10.189.054,86	20.850,95	6,341	10.209.905,81	6,341	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	10.107.000	B	10.594.157,40	8.930,16	6,585	10.603.087,56	6,585	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	10.107.000	B	10.377.463,32	0,00	6,445	10.377.463,32	6,445	0	0,000	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	9.535.000	B	9.783.100,70	0,00	6,076	9.783.100,70	6,076	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	8.963.000	B	9.129.442,91	0,00	5,670	9.129.442,91	5,670	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	8.582.000	B	8.768.229,40	0,00	5,445	8.768.229,40	5,445	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				158.597.995,24	480.146,56	98,793	159.078.141,80	98,793		0,000		0

Stichtag: 22.06.2021

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
160.541.250,63	+	480.146,56	=	161.021.397,19