

Stichtag: 22.09.2022

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	1.678.714,21	0,00	1,591	1.678.714,21	1,591	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-11.440,25	0,00	-0,011	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.667.273,96	0,00	1,580	1.678.714,21	1,591		0,000		0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	7.434.000	B	7.210.385,28	22.709,34	6,855	7.233.094,62	6,855	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	7.434.000	B	7.270.154,64	8.554,19	6,898	7.278.708,83	6,898	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	8.245.000	B	7.892.608,70	25.186,78	7,504	7.917.795,48	7,504	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	7.974.000	B	7.435.834,74	0,00	7,047	7.435.834,74	7,047	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	8.245.000	B	7.697.944,25	12.593,39	7,308	7.710.537,64	7,308	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	7.974.000	B	7.470.202,68	4.587,78	7,084	7.474.790,46	7,084	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	6.893.000	B	6.400.495,15	21.056,70	6,086	6.421.551,85	6,086	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	6.893.000	B	6.260.705,11	1.982,92	5,935	6.262.688,03	5,935	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	7.163.000	B	6.457.014,72	10.940,75	6,130	6.467.955,47	6,130	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	7.163.000	B	6.293.913,21	0,00	5,965	6.293.913,21	5,965	0	0,000	0	0
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	9.056.000	B	7.814.965,76	0,00	7,407	7.814.965,76	7,407	0	0,000	0	0
DE0001102531	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	6.758.000	B	5.777.008,72	0,00	5,475	5.777.008,72	5,475	0	0,000	0	0
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	8.380.000	B	7.088.223,00	0,00	6,718	7.088.223,00	6,718	0	0,000	0	0
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	7.569.000	B	6.324.580,71	0,00	5,994	6.324.580,71	5,994	0	0,000	0	0
DE0001141836	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	6.758.000	B	6.344.815,88	0,00	6,013	6.344.815,88	6,013	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				103.738.852,55	107.611,85	98,420	103.846.464,40	98,420		0,000		0

Stichtag: 22.09.2022

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
105.406.126,51	+	107.611,85	=	105.513.738,36