

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	1.628.931,67	0,00	1,446	1,44570	0,00000	1,44570	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-11.144,59	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.617.787,08	0,00	1,436	1,44570	0,00000	1,44570		0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	8.135.000	B	7.821.070,35	10.920,96	6,951	6,95098	0,00000	6,95098	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	8.135.000	B	7.834.086,35	62.851,23	7,009	7,00862	0,00000	7,00862	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	8.935.000	B	8.444.200,45	11.994,93	7,505	7,50497	0,00000	7,50497	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	8.668.000	B	7.997.790,24	0,00	7,098	7,09813	0,00000	7,09813	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	8.135.000	B	7.497.216,00	5.460,48	6,659	6,65871	0,00000	6,65871	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	8.668.000	B	8.001.950,88	33.484,60	7,132	7,13154	0,00000	7,13154	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	7.601.000	B	6.958.867,52	10.204,08	6,185	6,18513	0,00000	6,18513	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	7.601.000	B	6.808.139,69	14.681,38	6,055	6,05533	0,00000	6,05533	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	7.868.000	B	6.977.499,76	5.281,26	6,197	6,19730	0,00000	6,19730	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	7.868.000	B	6.794.883,48	0,00	6,031	6,03054	0,00000	6,03054	0	0
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	8.935.000	B	7.542.212,20	0,00	6,694	6,69380	0,00000	6,69380	0	0
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	8.535.000	B	7.032.498,60	0,00	6,241	6,24142	0,00000	6,24142	0	0
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	8.268.000	B	6.723.620,28	0,00	5,967	5,96729	0,00000	5,96729	0	0
DE0001102606	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	7.468.000	B	7.028.060,12	111.303,89	6,336	6,33627	0,00000	6,33627	0	0
DE0001141869	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27	EUR	7.601.000	B	7.239.724,47	88.796,34	6,504	6,50415	0,00000	6,50415	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				110.701.820,39	354.979,15	98,564	98,56420	0,00000	98,56420		0

Stichtag: 22.05.2023

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
112.319.607,47	+	354.979,15	=	112.674.586,62

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.