

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 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	5.765.524,15	0,00	1,407		5.765.524,15	1,407	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten		EUR		B	-30.535,47	0,00	-0,007		0,00	0,000	0	0,000	0	0
Konzern	239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				5.734.988,68	0,00	1,400		5.765.524,15	1,407		0,000		0
DE0001135424	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21		EUR	30.442.000	B	31.480.681,04	727.688,90	7,861		32.208.369,94	7,861	0	0,000	0	0
DE0001135440	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21		EUR	30.442.000	B	32.278.870,28	454.134,75	7,989		32.733.005,03	7,989	0	0,000	0	0
DE0001135457	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21		EUR	25.636.000	B	26.910.109,20	167.054,26	6,608		27.077.163,46	6,608	0	0,000	0	0
DE0001135465	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22		EUR	32.045.000	B	33.814.845,35	612.805,75	8,402		34.427.651,10	8,402	0	0,000	0	0
DE0001135473	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22		EUR	38.454.000	B	40.806.615,72	308.892,79	10,034		41.115.508,51	10,034	0	0,000	0	0
DE0001135499	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22		EUR	28.840.000	B	30.531.466,00	125.288,52	7,482		30.656.754,52	7,482	0	0,000	0	0
DE0001141737	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.173 16/21		EUR	33.647.000	B	33.934.008,91	0,00	8,282		33.934.008,91	8,282	0	0,000	0	0
DE0001141745	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.174 16/21		EUR	30.442.000	B	30.793.605,10	0,00	7,515		30.793.605,10	7,515	0	0,000	0	0
DE0001141752	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.175 17/22		EUR	28.840.000	B	29.269.427,60	0,00	7,143		29.269.427,60	7,143	0	0,000	0	0
DE0001141760	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.176 17/22		EUR	27.238.000	B	27.729.645,90	0,00	6,768		27.729.645,90	6,768	0	0,000	0	0
DE0001104743	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 18/20		EUR	19.227.000	B	19.350.821,88	0,00	4,723		19.350.821,88	4,723	0	0,000	0	0
DE0001104750	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21		EUR	20.829.000	B	21.004.380,18	0,00	5,126		21.004.380,18	5,126	0	0,000	0	0
DE0001104768	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21		EUR	22.431.000	B	22.649.253,63	0,00	5,528		22.649.253,63	5,528	0	0,000	0	0
DE0001104776	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21		EUR	20.829.000	B	21.060.826,77	0,00	5,140		21.060.826,77	5,140	0	0,000	0	0
Konzern	110000	Deutschland, Bundesrepublik				401.614.557,56	2.395.864,97	98,600		404.010.422,53	98,600		0,000		0

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
407.349.546,24	+	2.395.864,97	=	409.745.411,21

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.