

Stichtag: 20.05.2020

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	4.627.331,96	0,00	1,333		4.627.331,96	1,333	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-31.356,87	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
<b>Konzern</b>	<b>239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>4.595.975,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1,324</b>		<b>4.627.331,96</b>	<b>1,333</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE0001135440	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	24.038.000	B	25.069.710,96	689.450,56	7,419		25.759.161,52	7,419	0	0,000	0	0
DE0001135457	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	20.242.000	B	20.984.881,40	324.784,55	6,137		21.309.665,95	6,137	0	0,000	0	0
DE0001135465	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22	EUR	28.466.000	B	29.700.285,76	216.217,16	8,616		29.916.502,92	8,616	0	0,000	0	0
DE0001135473	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	33.527.000	B	35.248.611,45	517.790,62	10,301		35.766.402,07	10,301	0	0,000	0	0
DE0001135499	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	25.936.000	B	27.237.987,20	277.430,16	7,924		27.515.417,36	7,924	0	0,000	0	0
DE0001102309	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	25.936.000	B	27.503.312,48	103.106,23	7,951		27.606.418,71	7,951	0	0,000	0	0
DE0001141745	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.174 16/21	EUR	27.201.000	B	27.428.672,37	0,00	7,899		27.428.672,37	7,899	0	0,000	0	0
DE0001141752	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.175 17/22	EUR	25.936.000	B	26.254.494,08	0,00	7,561		26.254.494,08	7,561	0	0,000	0	0
DE0001141760	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.176 17/22	EUR	24.671.000	B	25.064.255,74	0,00	7,219		25.064.255,74	7,219	0	0,000	0	0
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	23.405.000	B	23.871.929,75	0,00	6,875		23.871.929,75	6,875	0	0,000	0	0
DE0001104768	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	17.712.000	B	17.820.220,32	0,00	5,132		17.820.220,32	5,132	0	0,000	0	0
DE0001104776	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	16.447.000	B	16.575.944,48	0,00	4,774		16.575.944,48	4,774	0	0,000	0	0
DE0001104784	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	19.610.000	B	19.807.080,50	0,00	5,704		19.807.080,50	5,704	0	0,000	0	0
DE0001104792	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 20/22	EUR	17.712.000	B	17.928.263,52	0,00	5,163		17.928.263,52	5,163	0	0,000	0	0
<b>Konzern</b>	<b>110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>340.495.650,01</b>	<b>2.128.779,28</b>	<b>98,676</b>		<b>342.624.429,29</b>	<b>98,676</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>

Stichtag: 20.05.2020

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.

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
345.091.625,10	+	2.128.779,28	=	347.220.404,38