

Stichtag: 22.09.2020

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	5.259.773,67	0,00	1,713		5.259.773,67	1,713	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-31.645,09	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				5.228.128,58	0,00	1,702		5.259.773,67	1,713		0,000		0
DE0001135457	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	18.658.000	B	19.173.147,38	23.003,01	6,250		19.196.150,39	6,250	0	0,000	0	0
DE0001135465	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22	EUR	26.238.000	B	27.165.775,68	378.515,41	8,968		27.544.291,09	8,968	0	0,000	0	0
DE0001135473	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	30.902.000	B	32.263.851,14	121.491,42	10,544		32.385.342,56	10,544	0	0,000	0	0
DE0001135499	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	23.906.000	B	24.951.887,50	19.648,77	8,130		24.971.536,27	8,130	0	0,000	0	0
DE0001102309	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	23.906.000	B	25.205.052,04	217.505,41	8,277		25.422.557,45	8,277	0	0,000	0	0
DE0001102317	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	26.238.000	B	27.812.280,00	142.332,16	9,102		27.954.612,16	9,102	0	0,000	0	0
DE0001141745	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.174 16/21	EUR	25.072.000	B	25.240.734,56	0,00	8,218		25.240.734,56	8,218	0	0,000	0	0
DE0001141752	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.175 17/22	EUR	23.906.000	B	24.164.184,80	0,00	7,867		24.164.184,80	7,867	0	0,000	0	0
DE0001141760	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.176 17/22	EUR	22.740.000	B	23.076.324,60	0,00	7,513		23.076.324,60	7,513	0	0,000	0	0
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	21.573.000	B	21.987.201,60	0,00	7,159		21.987.201,60	7,159	0	0,000	0	0
DE0001104776	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	15.160.000	B	15.255.659,60	0,00	4,967		15.255.659,60	4,967	0	0,000	0	0
DE0001104784	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	18.075.000	B	18.225.022,50	0,00	5,934		18.225.022,50	5,934	0	0,000	0	0
DE0001104792	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 20/22	EUR	16.326.000	B	16.487.790,66	0,00	5,368		16.487.790,66	5,368	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				301.008.912,06	902.496,18	98,298		301.911.408,24	98,298		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 306.237.040,64 & + & 902.496,18 & = & 307.139.536,82 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

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.