

Stichtag: 18.12.2020

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	4.107.540,41	0,00	1,462		4.107.540,41	1,462	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-25.425,89	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>4.082.114,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,453</b>		<b>4.107.540,41</b>	<b>1,462</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE0001135465	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22	EUR	24.847.000	B	25.546.939,99	479.289,13	9,267		26.026.229,12	9,267	0	0,000	0	0
DE0001135473	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	29.264.000	B	30.385.689,12	239.924,71	10,904		30.625.613,83	10,904	0	0,000	0	0
DE0001135499	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	22.638.000	B	23.511.147,66	101.405,84	8,407		23.612.553,50	8,407	0	0,000	0	0
DE0001102309	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	22.638.000	B	23.749.978,56	288.541,72	8,559		24.038.520,28	8,559	0	0,000	0	0
DE0001102317	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	24.847.000	B	26.213.336,53	225.665,22	9,414		26.439.001,75	9,414	0	0,000	0	0
DE0001102325	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	24.847.000	B	26.691.144,34	175.630,85	9,566		26.866.775,19	9,566	0	0,000	0	0
DE0001141752	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.175 17/22	EUR	22.638.000	B	22.846.722,36	0,00	8,135		22.846.722,36	8,135	0	0,000	0	0
DE0001141760	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.176 17/22	EUR	21.534.000	B	21.822.340,26	0,00	7,770		21.822.340,26	7,770	0	0,000	0	0
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	20.430.000	B	20.794.471,20	0,00	7,404		20.794.471,20	7,404	0	0,000	0	0
DE0001141786	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	20.430.000	B	20.879.664,30	0,00	7,434		20.879.664,30	7,434	0	0,000	0	0
DE0001104784	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	17.117.000	B	17.232.026,24	0,00	6,135		17.232.026,24	6,135	0	0,000	0	0
DE0001104792	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 20/22	EUR	15.460.000	B	15.591.719,20	0,00	5,551		15.591.719,20	5,551	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>275.265.179,76</b>	<b>1.510.457,47</b>	<b>98,547</b>		<b>276.775.637,23</b>	<b>98,547</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} = \text{Fondsvermögen} \\ 279.347.294,28 & + & 1.510.457,47 = 280.857.751,75 \end{array}$$

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

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige

### Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

---



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.