

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Bankguthaben	EUR		B	3.140.034,01	0,00	1,318	3.140.034,01	1,318	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-24.861,80	0,00	-0,010	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>3.115.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,308</b>	<b>3.140.034,01</b>	<b>1,318</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
DE0001135499	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	20.635.000	B	21.026.239,60	43.248,70	8,844	21.069.488,30	8,844	0 0,000	0	0	
DE0001102309	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	20.635.000	B	21.225.986,40	213.699,45	9,000	21.439.685,85	9,000	0 0,000	0	0	
DE0001102317	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	22.648.000	B	23.423.467,52	151.710,58	9,896	23.575.178,10	9,896	0 0,000	0	0	
DE0001102325	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	22.648.000	B	23.765.225,84	88.110,03	10,013	23.853.335,87	10,013	0 0,000	0	0	
DE0001102333	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	22.648.000	B	23.933.274,00	273.637,48	10,161	24.206.911,48	10,161	0 0,000	0	0	
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	22.648.000	B	23.908.814,16	151.710,58	10,100	24.060.524,74	10,100	0 0,000	0	0	
DE0001134922	Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24	EUR	12.834.000	B	14.787.078,12	646.095,21	6,478	15.433.173,33	6,478	0 0,000	0	0	
DE0001141760	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.176 17/22	EUR	19.628.000	B	19.759.115,04	0,00	8,294	19.759.115,04	8,294	0 0,000	0	0	
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	18.622.000	B	18.809.337,32	0,00	7,895	18.809.337,32	7,895	0 0,000	0	0	
DE0001141786	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	18.622.000	B	18.873.955,66	0,00	7,923	18.873.955,66	7,923	0 0,000	0	0	
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	23.655.000	B	24.034.899,30	0,00	10,089	24.034.899,30	10,089	0 0,000	0	0	
	<b>Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>233.547.392,96</b>	<b>1.568.212,03</b>	<b>98,692</b>	<b>235.115.604,99</b>	<b>98,692</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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 236.662.565,17 & + & 1.568.212,03 & = & 238.230.777,20 \end{array}$$

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: 21.10.2021

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.