

Stichtag: 22.09.2022

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	3.127.201,04	0,00	1,779	3.127.201,04	1,779	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-18.930,37	0,00	-0,011	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				3.108.270,67	0,00	1,769	3.127.201,04	1,779	0,000		0	
DE0001102325	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	13.921.000	B	13.963.598,26	32.037,37	7,964	13.995.635,63	7,964	0 0,000	0	0	
DE0001102333	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	13.921.000	B	13.938.958,09	148.840,28	8,016	14.087.798,37	8,016	0 0,000	0	0	
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	13.921.000	B	13.889.956,17	76.660,85	7,947	13.966.617,02	7,947	0 0,000	0	0	
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	13.921.000	B	13.744.342,51	16.018,68	7,830	13.760.361,19	7,830	0 0,000	0	0	
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	17.015.000	B	16.503.188,80	51.977,33	9,420	16.555.166,13	9,420	0 0,000	0	0	
DE0001134922	Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24	EUR	7.889.000	B	8.340.014,13	357.976,88	4,949	8.697.991,01	4,949	0 0,000	0	0	
DE0001141786	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	11.446.000	B	11.251.303,54	0,00	6,402	11.251.303,54	6,402	0 0,000	0	0	
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	14.540.000	B	14.184.206,20	0,00	8,071	14.184.206,20	8,071	0 0,000	0	0	
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	13.921.000	B	13.427.778,97	0,00	7,641	13.427.778,97	7,641	0 0,000	0	0	
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25	EUR	12.374.000	B	11.830.286,44	0,00	6,732	11.830.286,44	6,732	0 0,000	0	0	
DE0001104859	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	9.900.000	B	9.746.154,00	0,00	5,546	9.746.154,00	5,546	0 0,000	0	0	
DE0001104867	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	9.281.000	B	9.100.020,50	0,00	5,178	9.100.020,50	5,178	0 0,000	0	0	
DE0001104875	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24	EUR	12.065.000	B	11.775.198,70	0,00	6,700	11.775.198,70	6,700	0 0,000	0	0	
DE0001104883	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24	EUR	10.518.000	B	10.245.478,62	7.492,27	5,834	10.252.970,89	5,834	0 0,000	0	0	
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				171.940.484,93	691.003,66	98,231	172.631.488,59	98,231	0,000		0	

Stichtag: 22.09.2022

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
175.048.755,60	+	691.003,66	=	175.739.759,26