

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	426.814,00	0,00	0,617		426.814,00	0,617	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.641,97	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				420.172,03	0,00	0,608		426.814,00	0,617		0,000		0
DE0001102333	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	7.149.000	B	7.724.780,46	106.307,19	11,323		7.831.087,65	11,323	0	0,000	0	0
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	7.149.000	B	7.707.837,33	64.928,59	11,239		7.772.765,92	11,239	0	0,000	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	7.149.000	B	7.618.975,26	25.266,33	11,053		7.644.241,59	11,053	0	0,000	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	8.737.000	B	9.204.604,24	37.120,31	13,363		9.241.724,55	13,363	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	8.737.000	B	9.465.840,54	30.878,71	13,731		9.496.719,25	13,731	0	0,000	0	0
DE0001134922	Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24	EUR	4.051.000	B	4.928.811,19	244.194,50	7,480		5.173.005,69	7,480	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	7.466.000	B	7.656.308,34	0,00	11,070		7.656.308,34	11,070	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	7.149.000	B	7.360.324,44	0,00	10,642		7.360.324,44	10,642	0	0,000	0	0
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25	EUR	6.354.000	B	6.564.952,80	0,00	9,492		6.564.952,80	9,492	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				68.232.434,60	508.695,63	99,392		68.741.130,23	99,392		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 68.652.606,63 & + & 508.695,63 & = & 69.161.302,26 \end{array}$$

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 KVerOV 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.