

Stichtag: 22.06.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	701.052,85	0,00	1,005	701.052,85	1,005	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.743,68	0,00	-0,010	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale				694.309,17	0,00	0,995	701.052,85	1,005	0,000		0
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	8.553.000	B	9.097.312,92	14.059,73	13,055	9.111.372,65	13,055	0 0,000	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	8.553.000	B	9.007.591,95	73.344,90	13,012	9.080.936,85	13,012	0 0,000	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	10.454.000	B	10.897.667,76	18.473,51	15,641	10.916.141,27	15,641	0 0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	10.454.000	B	11.164.140,22	89.646,63	16,125	11.253.786,85	16,125	0 0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	11.595.000	B	12.188.664,00	20.489,79	17,494	12.209.153,79	17,494	0 0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	8.553.000	B	8.738.600,10	0,00	12,521	8.738.600,10	12,521	0 0,000	0	0
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25	EUR	7.603.000	B	7.785.700,09	0,00	11,156	7.785.700,09	11,156	0 0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				68.879.677,04	216.014,56	99,005	69.095.691,60	99,005	0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 69.573.986,21 & + & 216.014,56 & = & 69.790.000,77 \end{array}$$

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 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.