

Stichtag: 21.10.2021

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.

| Einzelauflistung | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 529.998,04 | 0,00 | 1,014 | 529.998,04 | 1,014 | 0 0,000 | 0 | 0 |
| | sonstige Verbindlichkeiten | EUR | | B | -5.389,69 | 0,00 | -0,010 | 0,00 | 0,000 | 0 0,000 | 0 | 0 |
| | Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale | | | | 524.608,35 | 0,00 | 1,004 | 529.998,04 | 1,014 | 0,000 | | 0 |
| DE0001102366 | Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 | EUR | 7.435.000 | B | 7.778.348,30 | 14.462,60 | 14,910 | 7.792.810,90 | 14,910 | 0 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001102374 | Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | EUR | 9.087.000 | B | 9.417.312,45 | 31.368,82 | 18,078 | 9.448.681,27 | 18,078 | 0 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001102382 | Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | EUR | 9.087.000 | B | 9.624.223,44 | 17.676,08 | 18,448 | 9.641.899,52 | 18,448 | 0 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001102390 | Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 | EUR | 10.078.000 | B | 10.513.369,60 | 34.789,81 | 20,182 | 10.548.159,41 | 20,182 | 0 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001141802 | Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 | EUR | 7.435.000 | B | 7.570.540,05 | 0,00 | 14,485 | 7.570.540,05 | 14,485 | 0 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001141810 | Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25 | EUR | 6.609.000 | B | 6.738.866,85 | 0,00 | 12,894 | 6.738.866,85 | 12,894 | 0 0,000 | 0 | 0 |
| | Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik | | | | 51.642.660,69 | 98.297,31 | 98,996 | 51.740.958,00 | 98,996 | 0,000 | | 0 |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

52.167.269,04 + 98.297,31 = 52.265.566,35

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.