

Stichtag: 21.04.2022

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	613.254,98	0,00	1,148	613.254,98	1,148	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.743,69	0,00	-0,011	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				607.511,29	0,00	1,137	613.254,98	1,148		0,000		0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	6.847.000	B	6.873.087,07	6.471,82	12,878	6.879.558,89	12,878	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	6.847.000	B	6.967.712,61	47.460,03	13,132	7.015.172,64	13,132	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	7.594.000	B	7.584.583,44	7.177,89	14,211	7.591.761,33	14,211	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	7.345.000	B	7.162.182,95	0,00	13,407	7.162.182,95	13,407	0	0,000	0	0
DE0001030716	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25	EUR	1.245.000	B	1.226.374,80	0,00	2,296	1.226.374,80	2,296	0	0,000	0	0
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25	EUR	4.980.000	B	4.919.542,80	0,00	9,209	4.919.542,80	9,209	0	0,000	0	0
DE0001141828	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25	EUR	6.224.000	B	6.120.245,92	0,00	11,457	6.120.245,92	11,457	0	0,000	0	0
DE0001141836	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	6.224.000	B	6.089.063,68	0,00	11,398	6.089.063,68	11,398	0	0,000	0	0
DE0001141844	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	EUR	5.975.000	B	5.809.671,75	0,00	10,875	5.809.671,75	10,875	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				52.752.465,02	61.109,74	98,863	52.813.574,76	98,863		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

53.359.976,31 + 61.109,74 = 53.421.086,05

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.