

Stichtag: 22.09.2022

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	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Bankguthaben	EUR		B	628.821,02	0,00	1,231	628.821,02	1,231	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.544,89	0,00	-0,011	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>623.276,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,220</b>	<b>628.821,02</b>	<b>1,231</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	6.211.000	B	6.074.109,56	7.146,90	11,908	6.081.256,46	11,908	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	6.889.000	B	6.594.564,14	21.044,48	12,954	6.615.608,62	12,954	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	6.663.000	B	6.213.314,13	0,00	12,166	6.213.314,13	12,166	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	6.889.000	B	6.431.914,85	10.522,24	12,615	6.442.437,09	12,615	0	0,000	0	0
DE0001135044	Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	3.106.000	B	3.740.617,92	46.462,36	7,416	3.787.080,28	7,416	0	0,000	0	0
DE0001030716	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25	EUR	1.129.000	B	1.070.969,40	0,00	2,097	1.070.969,40	2,097	0	0,000	0	0
DE0001141828	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25	EUR	5.646.000	B	5.349.980,22	0,00	10,476	5.349.980,22	10,476	0	0,000	0	0
DE0001141836	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	5.646.000	B	5.300.803,56	0,00	10,380	5.300.803,56	10,380	0	0,000	0	0
DE0001141844	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	EUR	5.421.000	B	5.026.242,78	0,00	9,842	5.026.242,78	9,842	0	0,000	0	0
DE0001141851	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.185 22/27	EUR	4.969.000	B	4.558.759,36	0,00	8,927	4.558.759,36	8,927	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>50.361.275,92</b>	<b>85.175,98</b>	<b>98,780</b>	<b>50.446.451,90</b>	<b>98,780</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 50.984.552,05 & + & 85.175,98 & = & 51.069.728,03 \end{array}$$

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.