

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	457.112,82	0,00	0,963	0,96303	0,00000	0,96303	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.867,88	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				452.244,94	0,00	0,953	0,96303	0,00000	0,96303		0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	6.754.000	B	6.393.336,40	31.827,07	13,536	13,53633	0,00000	13,53633	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	6.552.000	B	6.051.754,80	0,00	12,750	12,74964	0,00000	12,74964	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	6.149.000	B	5.682.905,80	14.488,05	12,003	12,00309	0,00000	12,00309	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	6.552.000	B	6.074.490,24	14.629,81	12,828	12,82836	0,00000	12,82836	0	0
DE0001135044	Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	2.772.000	B	3.265.166,52	101.196,99	7,092	7,09215	0,00000	7,09215	0	0
DE0001030740	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Gruene 22/27	EUR	1.008.000	B	968.647,68	7.503,39	2,057	2,05652	0,00000	2,05652	0	0
DE0001141836	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	5.645.000	B	5.246.067,85	0,00	11,052	11,05225	0,00000	11,05225	0	0
DE0001141844	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	EUR	4.839.000	B	4.449.170,16	0,00	9,373	9,37337	0,00000	9,37337	0	0
DE0001141851	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.185 22/27	EUR	4.435.000	B	4.036.071,75	0,00	8,503	8,50307	0,00000	8,50307	0	0
DE0001141869	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27	EUR	4.839.000	B	4.640.552,61	36.020,72	9,852	9,85245	0,00000	9,85245	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				46.808.163,81	205.666,03	99,047	99,04722	0,00000	99,04722		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 47.260.408,75 & + & 205.666,03 & = & 47.466.074,78 \end{array}$$

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

Stichtag: 23.01.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF



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.