

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 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	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	1.441.710,70	0,00	0,656		1.441.710,70	0,656	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-22.355,44	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>1.419.355,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,645</b>		<b>1.441.710,70</b>	<b>0,656</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
DE0001135143	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	6.207.000	B	10.422.173,70	54.056,86	4,764		10.476.230,56	4,764	0	0,000	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	15.433.000	B	16.327.342,35	1.897,50	7,425		16.329.239,85	7,425	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	15.433.000	B	16.838.946,30	81.381,67	7,694		16.920.327,97	7,694	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	17.446.000	B	18.634.247,06	2.145,00	8,474		18.636.392,06	8,474	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	16.775.000	B	17.441.470,75	0,00	7,931		17.441.470,75	7,931	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	17.446.000	B	18.484.734,84	1.072,50	8,406		18.485.807,34	8,406	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	16.775.000	B	18.140.820,50	44.229,17	8,269		18.185.049,67	8,269	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	14.091.000	B	15.293.103,21	1.732,50	6,955		15.294.835,71	6,955	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	14.091.000	B	15.035.801,55	18.576,25	6,845		15.054.377,80	6,845	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	14.762.000	B	15.779.692,28	907,50	7,176		15.780.599,78	7,176	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	14.762.000	B	15.430.718,60	0,00	7,017		15.430.718,60	7,017	0	0,000	0	0
DE0001135044	Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	7.549.000	B	11.552.234,70	315.057,31	5,396		11.867.292,01	5,396	0	0,000	0	0
DE0001135069	Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	9.730.000	B	14.557.734,10	76.264,86	6,654		14.633.998,96	6,654	0	0,000	0	0
DE0001135085	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	7.549.000	B	10.958.883,30	230.234,19	5,088		11.189.117,49	5,088	0	0,000	0	0
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25	EUR	2.684.000	B	2.771.632,60	0,00	1,260		2.771.632,60	1,260	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>217.669.535,84</b>	<b>827.555,31</b>	<b>99,355</b>		<b>218.497.091,15</b>	<b>99,355</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF

---

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
219.088.891,10	+	827.555,31	=	219.916.446,41