

Stichtag: 18.12.2020

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	642.746,25	0,00	0,326		642.746,25	0,326	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-17.769,72	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				624.976,53	0,00	0,317		642.746,25	0,326		0,000		0
DE0001135143	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	6.542.000	B	10.751.319,06	394.352,12	5,660		11.145.671,18	5,660	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	16.982.000	B	18.102.302,54	72.150,30	9,229		18.174.452,84	9,229	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	16.426.000	B	17.131.003,92	0,00	8,700		17.131.003,92	8,700	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	16.982.000	B	18.033.355,62	36.075,15	9,176		18.069.430,77	9,176	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	16.426.000	B	17.790.015,04	29.026,77	9,049		17.819.041,81	9,049	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	14.198.000	B	15.446.004,20	60.322,10	7,875		15.506.326,30	7,875	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	14.198.000	B	15.232.750,24	12.544,81	7,742		15.245.295,05	7,742	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	14.755.000	B	15.874.904,50	31.344,30	8,078		15.906.248,80	8,078	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	14.755.000	B	15.578.624,10	0,00	7,911		15.578.624,10	7,911	0	0,000	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	13.920.000	B	14.709.542,40	0,00	7,470		14.709.542,40	7,470	0	0,000	0	0
DE0001135044	Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	7.656.000	B	11.374.672,32	233.140,93	5,895		11.607.813,25	5,895	0	0,000	0	0
DE0001135069	Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	9.466.000	B	13.817.236,22	513.549,90	7,278		14.330.786,12	7,278	0	0,000	0	0
DE0001135085	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	7.656.000	B	10.897.626,96	170.372,22	5,621		11.067.999,18	5,621	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				194.739.357,12	1.552.878,60	99,683		196.292.235,72	99,683		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 195.364.333,65 & + & 1.552.878,60 & = & 196.917.212,25 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF

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.