

Stichtag: 22.06.2021

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.

Einzelauflistung													
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	455.540,74	0,00	0,374	455.540,74	0,374	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-12.544,23	0,00	-0,010	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				442.996,51	0,00	0,364	455.540,74	0,374		0,000		0
DE0001135143	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	4.126.000	B	6.500.141,66	120.812,67	5,435	6.620.954,33	5,435	0	0,000	0	0
DE0001135176	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	7.549.000	B	11.794.708,58	194.516,01	9,842	11.989.224,59	9,842	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	10.358.000	B	10.651.960,04	0,00	8,745	10.651.960,04	8,745	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	10.709.000	B	11.177.090,39	9.462,06	9,184	11.186.552,45	9,184	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	10.358.000	B	10.990.873,80	44.411,70	9,059	11.035.285,50	9,059	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	8.953.000	B	9.523.127,04	15.821,05	7,831	9.538.948,09	7,831	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	8.953.000	B	9.379.252,33	19.193,76	7,716	9.398.446,09	7,716	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	9.305.000	B	9.753.501,00	8.221,54	8,014	9.761.722,54	8,014	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	9.305.000	B	9.554.001,80	0,00	7,843	9.554.001,80	7,843	0	0,000	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	8.778.000	B	9.006.403,56	0,00	7,394	9.006.403,56	7,394	0	0,000	0	0
DE0001135044	Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	4.828.000	B	6.909.881,88	305.222,19	5,923	7.215.104,07	5,923	0	0,000	0	0
DE0001135069	Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	5.969.000	B	8.400.710,91	157.299,50	7,026	8.558.010,41	7,026	0	0,000	0	0
DE0001135085	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	4.828.000	B	6.628.554,32	223.046,99	5,625	6.851.601,31	5,625	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				120.270.207,31	1.098.007,47	99,636	121.368.214,78	99,636		0,000		0

Stichtag: 22.06.2021

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
120.713.203,82	+	1.098.007,47	=	121.811.211,29