

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Bankguthaben	EUR		B	1.457.454,02	0,00	0,755	1.457.454,02	0,755	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-20.650,98	0,00	-0,011	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.436.803,04	0,00	0,744	1.457.454,02	0,755	0,000		0	0
DE0001135176	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	10.961.000	B	15.241.708,94	183.333,99	7,986	15.425.042,93	7,986	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	15.549.000	B	15.271.294,86	7.348,50	7,910	15.278.643,36	7,910	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	15.039.000	B	14.889.361,95	52.121,47	7,736	14.941.483,42	7,736	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	13.000.000	B	12.829.830,00	12.287,67	6,649	12.842.117,67	6,649	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	13.000.000	B	12.596.740,00	22.527,40	6,533	12.619.267,40	6,533	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	13.510.000	B	13.052.956,70	6.384,86	6,761	13.059.341,56	6,761	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	13.510.000	B	12.763.437,40	0,00	6,608	12.763.437,40	6,608	0	0,000	0	0
DE0001102523	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/27	EUR	11.216.000	B	10.782.838,08	0,00	5,583	10.782.838,08	5,583	0	0,000	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	12.745.000	B	11.973.800,05	0,00	6,199	11.973.800,05	6,199	0	0,000	0	0
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	15.549.000	B	14.523.387,96	0,00	7,519	14.523.387,96	7,519	0	0,000	0	0
DE0001102556	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28	EUR	12.235.000	B	11.646.007,10	0,00	6,029	11.646.007,10	6,029	0	0,000	0	0
DE0001102531	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	12.745.000	B	11.834.114,85	0,00	6,127	11.834.114,85	6,127	0	0,000	0	0
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	15.039.000	B	13.855.881,87	0,00	7,174	13.855.881,87	7,174	0	0,000	0	0
DE0001135069	Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	8.667.000	B	11.037.424,50	148.259,13	5,791	11.185.683,63	5,791	0	0,000	0	0
DE0001135085	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	7.010.000	B	8.713.920,70	269.116,78	4,651	8.983.037,48	4,651	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				191.012.704,96	701.379,80	99,256	191.714.084,76	99,256	0,000		0	0

Stichtag: 21.04.2022

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
192.449.508,00	+	701.379,80	=	193.150.887,80