

Stichtag: 22.09.2022

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 % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Bankguthaben	EUR		B	1.444.980,77	0,00	0,780	1.444.980,77	0,780	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-20.409,85	0,00	-0,011	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.424.570,92	0,00	0,769	1.444.980,77	0,780	0,000		0	
DE0001135176	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	11.293.000	B	14.366.841,67	450.946,51	8,003	14.817.788,18	8,003	0 0,000	0	0	
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	15.496.000	B	14.516.962,72	8.915,51	7,845	14.525.878,23	7,845	0 0,000	0	0	
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	13.395.000	B	12.437.927,25	40.918,97	6,740	12.478.846,22	6,740	0 0,000	0	0	
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	13.395.000	B	12.166.276,65	3.853,36	6,573	12.170.130,01	6,573	0 0,000	0	0	
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	13.920.000	B	12.548.044,80	21.261,37	6,789	12.569.306,17	6,789	0 0,000	0	0	
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	13.920.000	B	12.231.086,40	0,00	6,606	12.231.086,40	6,606	0 0,000	0	0	
DE0001102523	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/27	EUR	11.556.000	B	10.488.572,28	0,00	5,665	10.488.572,28	5,665	0 0,000	0	0	
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	13.132.000	B	11.442.436,88	0,00	6,180	11.442.436,88	6,180	0 0,000	0	0	
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	17.597.000	B	15.185.507,12	0,00	8,202	15.185.507,12	8,202	0 0,000	0	0	
DE0001102556	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28	EUR	12.607.000	B	11.231.702,37	0,00	6,066	11.231.702,37	6,066	0 0,000	0	0	
DE0001102531	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	13.132.000	B	11.225.758,88	0,00	6,063	11.225.758,88	6,063	0 0,000	0	0	
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	16.283.000	B	13.772.975,55	0,00	7,439	13.772.975,55	7,439	0 0,000	0	0	
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	14.708.000	B	12.289.857,72	0,00	6,638	12.289.857,72	6,638	0 0,000	0	0	
DE0001135069	Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	8.930.000	B	10.559.278,50	364.692,64	5,900	10.923.971,14	5,900	0 0,000	0	0	
DE0001135085	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	7.222.000	B	8.293.094,82	78.947,34	4,522	8.372.042,16	4,522	0 0,000	0	0	
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				182.756.323,61	969.535,70	99,231	183.725.859,31	99,231	0,000		0	

Stichtag: 22.09.2022

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
184.180.894,53	+	969.535,70	=	185.150.430,23