

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 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	6.883,42	0,00	0,015		6.883,42	0,015	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.839,27	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				3.044,15	0,00	0,007		6.883,42	0,015		0,000		0
DE0001135176	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	2.572.000	B	4.230.039,80	53.723,88	9,488		4.283.763,68	9,488	0	0,000	0	0
DE0001135226	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	2.930.000	B	5.087.798,50	122.823,84	11,541		5.210.622,34	11,541	0	0,000	0	0
DE0001135275	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	3.289.000	B	5.676.978,45	49.964,04	12,684		5.726.942,49	12,684	0	0,000	0	0
DE0001135366	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR	2.452.000	B	4.950.931,28	102.786,37	11,193		5.053.717,65	11,193	0	0,000	0	0
DE0001135432	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR	2.332.000	B	4.127.873,20	66.885,71	9,291		4.194.758,91	9,291	0	0,000	0	0
DE0001135481	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	3.409.000	B	5.614.111,65	75.212,23	12,601		5.689.323,88	12,601	0	0,000	0	0
DE0001102341	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR	3.648.000	B	6.163.441,92	70.019,67	13,806		6.233.461,59	13,806	0	0,000	0	0
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	2.572.000	B	3.535.574,08	24.683,47	7,885		3.560.257,55	7,885	0	0,000	0	0
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	957.000	B	968.857,23	0,00	2,146		968.857,23	2,146	0	0,000	0	0
DE0001135325	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	2.213.000	B	4.142.359,79	83.002,62	9,358		4.225.362,41	9,358	0	0,000	0	0
Konzern	110000 Deutschland, Bundesrepublik				44.497.965,90	649.101,83	99,993		45.147.067,73	99,993		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 44.501.010,05 & + & 649.101,83 & = & 45.150.111,88 \end{array}$$

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 KVerOV 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.