

Stichtag: 18.12.2020

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	198.177,05	0,00	0,359		198.177,05	0,359	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.073,87	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				193.103,18	0,00	0,350		198.177,05	0,359		0,000		0
DE0001135176	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	2.989.000	B	4.879.841,40	158.555,83	9,133		5.038.397,23	9,133	0	0,000	0	0
DE0001135226	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	3.407.000	B	5.918.265,63	75.817,42	10,865		5.994.083,05	10,865	0	0,000	0	0
DE0001135275	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	3.824.000	B	6.629.936,48	147.526,99	12,285		6.777.463,47	12,285	0	0,000	0	0
DE0001135366	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR	2.850.000	B	5.806.618,50	63.422,26	10,641		5.870.040,76	10,641	0	0,000	0	0
DE0001135432	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR	2.711.000	B	4.877.793,86	41.277,76	8,917		4.919.071,62	8,917	0	0,000	0	0
DE0001135481	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	3.963.000	B	6.650.706,60	46.415,96	12,140		6.697.122,56	12,140	0	0,000	0	0
DE0001102341	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR	4.241.000	B	7.313.477,27	37.471,85	13,325		7.350.949,12	13,325	0	0,000	0	0
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	3.546.000	B	4.995.498,42	15.665,55	9,084		5.011.163,97	9,084	0	0,000	0	0
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	2.294.000	B	2.406.038,96	0,00	4,361		2.406.038,96	4,361	0	0,000	0	0
DE0001135325	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	2.572.000	B	4.857.916,44	51.210,99	8,899		4.909.127,43	8,899	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				54.336.093,56	637.364,61	99,650		54.973.458,17	99,650		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 54.529.196,74 & + & 637.364,61 & = & 55.166.561,35 \end{array}$$

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 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.