

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	71.792,05	0,00	0,166	71.792,05	0,166	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.831.324,00	0,00	6,551	2.831.324,00	6,551	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.831.783,73	0,00	-6,552	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				71.332,32	0,00	0,165	2.903.116,05	6,717		0,000		0
DE0001135226	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	2.992.000	B	4.315.421,44	114.864,11	10,250	4.430.285,55	10,250	0	0,000	0	0
DE0001135275	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	3.357.000	B	4.744.145,97	40.835,84	11,071	4.784.981,81	11,071	0	0,000	0	0
DE0001135366	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR	2.503.000	B	4.055.285,51	96.091,20	9,605	4.151.376,71	9,605	0	0,000	0	0
DE0001135432	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR	2.381.000	B	3.362.924,40	62.542,02	7,925	3.425.466,42	7,925	0	0,000	0	0
DE0001135481	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	3.479.000	B	4.534.528,60	70.294,86	10,654	4.604.823,46	10,654	0	0,000	0	0
DE0001102341	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR	3.722.000	B	4.956.736,28	64.497,67	11,617	5.021.233,95	11,617	0	0,000	0	0
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	3.662.000	B	3.872.565,00	31.728,97	9,033	3.904.293,97	9,033	0	0,000	0	0
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	3.540.000	B	2.651.566,20	0,00	6,135	2.651.566,20	6,135	0	0,000	0	0
DE0001102515	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	2.746.000	B	2.405.798,06	0,00	5,566	2.405.798,06	5,566	0	0,000	0	0
DE0001102549	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36	EUR	2.868.000	B	2.480.160,36	0,00	5,738	2.480.160,36	5,738	0	0,000	0	0
DE0001102572	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/52	EUR	1.098.000	B	800.134,56	0,00	1,851	800.134,56	1,851	0	0,000	0	0
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	489.000	B	446.809,08	0,00	1,034	446.809,08	1,034	0	0,000	0	0
DE0001135325	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	2.259.000	B	3.413.416,77	77.595,10	8,077	3.491.011,87	8,077	0	0,000	0	0
DE0001030724	Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 20/50	EUR	733.000	B	552.872,58	0,00	1,279	552.872,58	1,279	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				42.592.364,81	558.449,77	99,835	43.150.814,58	99,835		0,000		0

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 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
42.663.697,13	+	558.449,77	=	43.222.146,90