

Stichtag: 22.09.2022

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.

Einzelauflistung													
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	672.869,31	0,00	1,824	672.869,31	1,824	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.854,16	0,00	-0,010	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				669.015,15	0,00	1,813	672.869,31	1,824	0,000		0	
DE0001135226	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	2.784.000	B	3.588.576,00	30.433,32	9,809	3.619.009,32	9,809	0 0,000	0	0	
DE0001135275	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	3.125.000	B	3.870.718,75	90.753,42	10,737	3.961.472,17	10,737	0 0,000	0	0	
DE0001135366	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR	2.330.000	B	3.275.164,50	25.470,41	8,946	3.300.634,91	8,946	0 0,000	0	0	
DE0001135432	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR	2.216.000	B	2.688.118,80	16.574,47	7,331	2.704.693,27	7,331	0 0,000	0	0	
DE0001135481	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	3.239.000	B	3.574.916,69	18.635,34	9,740	3.593.552,03	9,740	0 0,000	0	0	
DE0001102341	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR	3.580.000	B	4.007.344,60	10.298,63	10,889	4.017.643,23	10,889	0 0,000	0	0	
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	3.409.000	B	2.977.863,77	4.903,36	8,084	2.982.767,13	8,084	0 0,000	0	0	
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	3.921.000	B	2.330.995,29	0,00	6,318	2.330.995,29	6,318	0 0,000	0	0	
DE0001102515	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	2.557.000	B	1.974.234,13	0,00	5,351	1.974.234,13	5,351	0 0,000	0	0	
DE0001102549	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36	EUR	2.841.000	B	2.151.574,53	0,00	5,832	2.151.574,53	5,832	0 0,000	0	0	
DE0001102572	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/52	EUR	1.818.000	B	1.035.914,58	0,00	2,808	1.035.914,58	2,808	0 0,000	0	0	
DE0001102606	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	568.000	B	554.095,36	2.116,38	1,508	556.211,74	1,508	0 0,000	0	0	
DE0001102598	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR	625.000	B	535.400,00	2.568,49	1,458	537.968,49	1,458	0 0,000	0	0	
DE0001135325	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	2.102.000	B	2.761.124,14	20.559,29	7,539	2.781.683,43	7,539	0 0,000	0	0	
DE0001030724	Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 20/50	EUR	1.136.000	B	677.521,76	0,00	1,836	677.521,76	1,836	0 0,000	0	0	
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				36.003.562,90	222.313,11	98,187	36.225.876,01	98,187	0,000		0	

Stichtag: 22.09.2022

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
36.672.578,05	+	222.313,11	=	36.894.891,16