

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	2.511,55	0,00	0,007	0,00720	0,00000	0,00720	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.528,73	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				-1.017,18	0,00	-0,003	0,00720	0,00000	0,00720		0
DE0001135226	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	2.704.000	B	3.286.144,16	114.012,49	9,747	9,74705	0,00000	9,74705	0	0
DE0001135275	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	3.035.000	B	3.511.343,25	46.564,38	10,199	10,19927	0,00000	10,19927	0	0
DE0001135366	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR	2.263.000	B	2.900.464,47	95.418,00	8,588	8,58814	0,00000	8,58814	0	0
DE0001135432	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR	2.152.000	B	2.334.661,76	62.083,73	6,871	6,87062	0,00000	6,87062	0	0
DE0001135481	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	3.367.000	B	3.287.303,11	74.719,73	9,638	9,63773	0,00000	9,63773	0	0
DE0001102341	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR	3.477.000	B	3.411.597,63	67.158,49	9,972	9,97237	0,00000	9,97237	0	0
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	4.029.000	B	3.052.209,24	38.910,21	8,861	8,86115	0,00000	8,86115	0	0
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	4.029.000	B	2.028.601,50	0,00	5,815	5,81528	0,00000	5,81528	0	0
DE0001102515	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	2.484.000	B	1.834.011,72	0,00	5,257	5,25746	0,00000	5,25746	0	0
DE0001102549	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36	EUR	2.759.000	B	1.974.478,35	0,00	5,660	5,66013	0,00000	5,66013	0	0
DE0001102572	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/52	EUR	2.428.000	B	1.157.549,00	0,00	3,318	3,31828	0,00000	3,31828	0	0
DE0001102598	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR	1.628.000	B	1.296.050,80	400,33	3,716	3,71647	0,00000	3,71647	0	0
DE0001102614	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53	EUR	1.325.000	B	1.095.602,75	18.426,58	3,194	3,19353	0,00000	3,19353	0	0
DE0001135325	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	2.125.000	B	2.559.477,50	80.167,81	7,567	7,56693	0,00000	7,56693	0	0
DE0001030724	Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 20/50	EUR	1.104.000	B	557.619,36	0,00	1,598	1,59850	0,00000	1,59850	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				34.287.114,60	597.861,75	100,003	100,00292	0,00000	100,00292		0

Stichtag: 22.05.2023

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
34.286.097,42	+	597.861,75	=	34.883.959,17

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.