

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market 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	1.305.535,18	0,00	7,571		1.305.535,18	7,571	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.415,42	0,00	-0,008		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.304.119,76	0,00	7,563		1.305.535,18	7,571		0,000		0
DE0001135408	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20	EUR	2.335.000	B	2.364.724,55	44.977,46	13,974		2.409.702,01	13,974	0	0,000	0	0
DE0001135416	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20	EUR	1.698.000	B	1.723.385,10	18.058,65	10,099		1.741.443,75	10,099	0	0,000	0	0
DE0001135424	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21	EUR	2.017.000	B	2.072.104,44	7.026,43	12,057		2.079.130,87	12,057	0	0,000	0	0
DE0001141711	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.171 15/20	EUR	2.123.000	B	2.124.443,64	0,00	12,320		2.124.443,64	12,320	0	0,000	0	0
DE0001141729	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.172 15/20	EUR	2.017.000	B	2.027.649,76	1.804,83	11,769		2.029.454,59	11,769	0	0,000	0	0
DE0001104727	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 18/20	EUR	1.274.000	B	1.275.949,22	0,00	7,400		1.275.949,22	7,400	0	0,000	0	0
DE0001104735	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 18/20	EUR	1.274.000	B	1.278.000,36	0,00	7,411		1.278.000,36	7,411	0	0,000	0	0
DE0001104743	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 18/20	EUR	1.274.000	B	1.280.013,28	0,00	7,423		1.280.013,28	7,423	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				14.146.270,35	71.867,37	82,454		14.218.137,72	82,454		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	1.721.409,42	0,00	9,983		1.721.409,42	9,983	0	0,000	0	0
	Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg				1.721.409,42	0,00	9,983		1.721.409,42	9,983		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 120

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 17.171.799,53 & + & 71.867,37 & = & 17.243.666,90 \end{array}$$

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.