

Stichtag: 18.12.2020

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	5.291.633,05	0,00	9,228		5.291.633,05	9,228	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.098,81	0,00	-0,007		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				5.287.534,24	0,00	9,221		5.291.633,05	9,228		0,000		0
DE0001135440	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	7.383.000	B	7.537.821,51	112.413,76	13,342		7.650.235,27	13,342	0	0,000	0	0
DE0001135457	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	6.217.000	B	6.345.318,88	41.773,13	11,139		6.387.092,01	11,139	0	0,000	0	0
DE0001141737	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.173 16/21	EUR	8.687.000	B	8.704.200,26	0,00	15,180		8.704.200,26	15,180	0	0,000	0	0
DE0001141745	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.174 16/21	EUR	8.355.000	B	8.398.278,90	0,00	14,646		8.398.278,90	14,646	0	0,000	0	0
DE0001104750	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	5.378.000	B	5.385.905,66	0,00	9,393		5.385.905,66	9,393	0	0,000	0	0
DE0001104768	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	5.440.000	B	5.458.496,00	0,00	9,519		5.458.496,00	9,519	0	0,000	0	0
DE0001104776	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	5.052.000	B	5.077.057,92	0,00	8,854		5.077.057,92	8,854	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				46.907.079,13	154.186,89	82,072		47.061.266,02	82,072		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	4.992.804,26	0,00	8,707		4.992.804,26	8,707	0	0,000	0	0
	Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg				4.992.804,26	0,00	8,707		4.992.804,26	8,707		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 120

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 57.187.417,63 & + & 154.186,89 & = & 57.341.604,52 \end{array}$$

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.