

Stichtag: 22.06.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
										% % FV*			
	Bankguthaben	EUR		B	5.438.537,05	0,00	9,643	5.438.537,05	9,643	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.218,47	0,00	-0,007	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
	<b>Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale</b>				<b>5.434.318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9,636</b>	<b>5.438.537,05</b>	<b>9,643</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
DE0001135457	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	5.963.000	B	5.996.392,80	107.701,58	10,823	6.104.094,38	10,823	0 0,000	0	0	
DE0001135465	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22	EUR	8.385.000	B	8.504.067,00	78.566,30	15,218	8.582.633,30	15,218	0 0,000	0	0	
DE0001141745	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.174 16/21	EUR	8.013.000	B	8.027.102,88	0,00	14,233	8.027.102,88	14,233	0 0,000	0	0	
DE0001141752	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.175 17/22	EUR	7.640.000	B	7.680.339,20	0,00	13,618	7.680.339,20	13,618	0 0,000	0	0	
DE0001104776	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	4.845.000	B	4.850.668,65	0,00	8,601	4.850.668,65	8,601	0 0,000	0	0	
DE0001104784	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	5.777.000	B	5.793.753,30	0,00	10,273	5.793.753,30	10,273	0 0,000	0	0	
DE0001104792	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 20/22	EUR	5.218.000	B	5.242.524,60	0,00	9,296	5.242.524,60	9,296	0 0,000	0	0	
	<b>Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>46.094.848,43</b>	<b>186.267,88</b>	<b>82,063</b>	<b>46.281.116,31</b>	<b>82,063</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
	Bankguthaben	EUR		B	4.681.380,00	0,00	8,301	4.681.380,00	8,301	0 0,000	0	0	
	<b>Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg</b>				<b>4.681.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,301</b>	<b>4.681.380,00</b>	<b>8,301</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 120

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 56.210.547,01 & + & 186.267,88 & = & 56.396.814,89 \end{array}$$

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.