

Stichtag: 22.09.2022

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.

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	16.670.824,39	0,00	9,907	16.670.824,39	9,907	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.085.429,34	0,00	-1,834	14.047.878,15	8,348	0 0,000	0	0	
	Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale			13.585.395,05	0,00	8,074	30.718.702,54	18,256	0,000		0	
DE0001102309	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	32.831.000	B	32.904.869,75	300.875,88	19,734	33.205.745,63	19,734	0 0,000	0	0	
DE0001102317	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	19.396.000	B	19.402.982,56	106.810,85	11,594	19.509.793,41	11,594	0 0,000	0	0	
DE0001102325	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	19.396.000	B	19.455.351,76	44.637,37	11,588	19.499.989,13	11,588	0 0,000	0	0	
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	15.948.000	B	15.844.497,48	0,00	9,416	15.844.497,48	9,416	0 0,000	0	0	
DE0001104826	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 20/22	EUR	22.421.000	B	22.381.987,46	0,00	13,301	22.381.987,46	13,301	0 0,000	0	0	
DE0001104834	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	13.793.000	B	13.730.241,85	0,00	8,160	13.730.241,85	8,160	0 0,000	0	0	
DE0001104842	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	13.793.000	B	13.655.621,72	0,00	8,115	13.655.621,72	8,115	0 0,000	0	0	
	Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik			137.375.552,58	452.324,10	81,909	137.827.876,68	81,909	0,000		0	
	Bankguthaben	EUR		B	16.857.199,55	0,00	10,018	16.857.199,55	10,018	0 0,000	0	0	
	Konzern 346012	Landesbank Baden-Württemberg			16.857.199,55	0,00	10,018	16.857.199,55	10,018	0,000		0	

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 120

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

167.818.147,18 + 452.324,10 = 168.270.471,28

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.