Stichtag: 23.01.2023

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.-risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeig. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeig. Betrag % FV* §14KWG	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	9.877.269,82	0,00	8,635	8,63469	0,00000	8,63469	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-11.318,36	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**9.865.951,46**	**0,00**	**8,625**	**8,63469**	**0,00000**	**8,63469**		**0**
DE0001102317	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	14.347.000	B	14.305.967,58	150.348,70	12,638	12,63768	0,00000	12,63768	0	0
DE0001102325	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	14.347.000	B	14.302.954,71	128.140,33	12,616	12,61563	0,00000	12,61563	0	0
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	11.797.000	B	11.735.301,69	0,00	10,259	10,25898	0,00000	10,25898	0	0
DE0001141786	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	11.797.000	B	11.575.924,22	0,00	10,120	10,11965	0,00000	10,11965	0	0
DE0001104834	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	10.202.000	B	10.171.189,96	0,00	8,892	8,89163	0,00000	8,89163	0	0
DE0001104842	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	10.202.000	B	10.101.816,36	0,00	8,831	8,83099	0,00000	8,83099	0	0
DE0001104859	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	10.202.000	B	10.036.421,54	0,00	8,774	8,77382	0,00000	8,77382	0	0
DE0001104867	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	11.478.000	B	11.222.729,28	0,00	9,811	9,81089	0,00000	9,81089	0	0
Konzern	**110000 Deutschland, Bundesrepublik**				**93.452.305,34**	**278.489,03**	**81,939**	**81,93927**	**0,00000**	**81,93927**		**0**
	Bankguthaben	EUR		B	10.793.823,37	0,00	9,436	9,43594	0,00000	9,43594	0	0
Konzern	**346012 Landesbank Baden-Württemberg**				**10.793.823,37**	**0,00**	**9,436**	**9,43594**	**0,00000**	**9,43594**		**0**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 120

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
114.112.080,17	+	278.489,03	=	114.390.569,20

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Stichtag: 23.01.2023

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

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.