

Stichtag: 22.05.2023

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.

Einzelauflistung												
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Bankguthaben	EUR		B	8.758.640,33	0,00	9,406	9,40640	0,00000	9,40640	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-999.837,07	0,00	-1,074	4,83162	0,00000	4,83162	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				7.758.803,26	0,00	8,333	14,23801	0,00000	14,23801		0
DE0001102325	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	14.223.000	B	14.187.158,04	219.774,58	15,472	15,47242	0,00000	15,47242	0	0
DE0001102333	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	9.515.000	B	9.430.601,95	44.707,47	10,176	10,17607	0,00000	10,17607	0	0
DE0001134922	Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24	EUR	5.392.000	B	5.494.987,20	129.260,27	6,040	6,04020	0,00000	6,04020	0	0
DE0001141786	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	11.695.000	B	11.554.192,20	0,00	12,409	12,40870	0,00000	12,40870	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	9.938.000	B	9.683.885,34	0,00	10,400	10,40007	0,00000	10,40007	0	0
DE0001104859	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	10.114.000	B	10.016.501,04	0,00	10,757	10,75728	0,00000	10,75728	0	0
DE0001104867	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	7.612.000	B	7.480.921,36	0,00	8,034	8,03418	0,00000	8,03418	0	0
DE0001104875	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24	EUR	8.246.000	B	8.049.250,44	0,00	8,645	8,64454	0,00000	8,64454	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				75.897.497,57	393.742,32	81,933	81,93346	0,00000	81,93346		0
	Bankguthaben	EUR		B	9.063.614,37	0,00	9,734	9,73393	0,00000	9,73393	0	0
Konzern 346012	Landesbank Baden-Württemberg				9.063.614,37	0,00	9,734	9,73393	0,00000	9,73393		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 120

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

92.719.915,20 + 393.742,32 = 93.113.657,52

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

Disclaimer:

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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.