

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France 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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	28.586,11	0,00	0,975		28.586,11	0,975	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	10,14	0,00	0,000		10,14	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	71,00	0,00	0,002		71,00	0,002	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-229,14	0,00	-0,008		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0011196856	WPL: Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	203.000	B	0,00	0,00	0,000		224.399,89	7,652	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				28.438,11	0,00	0,970		253.067,14	8,629		0,000		0
FR0010192997	Rep. Frankreich OAT 05/21	EUR	172.000	B	182.215,08	4.194,26	6,356		186.409,34	6,356	0	0,000	0	0
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	197.000	B	233.779,90	1.258,16	8,014		235.038,06	8,014	0	0,000	0	0
FR0011059088	Rep. Frankreich OAT 10/21	EUR	175.000	B	187.677,00	854,68	6,429		188.531,68	6,429	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	169.000	B	210.193,75	3.846,37	7,298		214.040,12	7,298	0	0,000	0	0
FR0011337880	Rep. Frankreich OAT 11/22	EUR	169.000	B	182.879,97	571,41	6,255		183.451,38	6,255	0	0,000	0	0
FR0011196856	Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	203.000	B	220.439,73	3.960,16	7,652		224.399,89	7,652	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	179.000	B	220.690,89	739,72	7,550		221.430,61	7,550	0	0,000	0	0
FR0011486067	Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	181.000	B	195.561,45	1.800,11	6,730		197.361,56	6,730	0	0,000	0	0
FR0011619436	Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	153.000	B	171.731,79	1.956,39	5,922		173.688,18	5,922	0	0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	162.000	B	179.533,26	185,90	6,128		179.719,16	6,128	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	168.000	B	176.038,80	477,38	6,019		176.516,18	6,019	0	0,000	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	156.000	B	163.876,44	443,28	5,603		164.319,72	5,603	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	151.000	B	162.196,65	74,26	5,533		162.270,91	5,533	0	0,000	0	0
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	146.000	B	153.354,02	414,86	5,243		153.768,88	5,243	0	0,000	0	0
FR0000571218	Rep. Frankreich OAT 97/29	EUR	156.000	B	237.742,44	5.579,34	8,297		243.321,78	8,297	0	0,000	0	0
	Konzern 450287 Frankreich, Republik				2.877.911,17	26.356,28	99,030		2.904.267,45	99,030		0,000		0

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
2.906.349,28	+	26.356,28	=	2.932.705,56