

Stichtag: 20.02.2020

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	13.965,01	0,00	0,476		13.965,01	0,476	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	7,09	0,00	0,000		7,09	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	-288,24	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0011619436	WPL: Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	100.000	B	0,00	0,00	0,000		113.839,57	3,880	0	0,000	0	0
FR0013131877	WPL: Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	125.297	B	0,00	0,00	0,000		133.190,31	4,539	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				13.754,86	0,00	0,469		261.072,98	8,898		0,000		0
FR0010192997	Rep. Frankreich OAT 05/21	EUR	163.000	B	171.317,89	5.093,75	6,012		176.411,64	6,012	0	0,000	0	0
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	196.000	B	231.303,52	2.776,67	7,978		234.080,19	7,978	0	0,000	0	0
FR0011059088	Rep. Frankreich OAT 10/21	EUR	166.000	B	176.783,36	1.798,33	6,086		178.581,69	6,086	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	169.000	B	210.778,49	4.929,17	7,352		215.707,66	7,352	0	0,000	0	0
FR0011337880	Rep. Frankreich OAT 11/22	EUR	169.000	B	182.089,05	1.267,50	6,249		183.356,55	6,249	0	0,000	0	0
FR0011196856	Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	203.000	B	219.108,05	5.075,00	7,641		224.183,05	7,641	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	178.000	B	221.277,14	1.631,67	7,597		222.908,81	7,597	0	0,000	0	0
FR0011486067	Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	180.000	B	193.933,80	2.366,80	6,690		196.300,60	6,690	0	0,000	0	0
FR0011619436	Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	152.000	B	170.466,48	2.569,67	5,897		173.036,15	5,897	0	0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	162.000	B	179.837,82	704,88	6,153		180.542,70	6,153	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	167.000	B	175.939,51	627,39	6,018		176.566,90	6,018	0	0,000	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	155.000	B	164.182,20	582,31	5,615		164.764,51	5,615	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	154.000	B	167.750,66	867,83	5,747		168.618,49	5,747	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	150.000	B	163.795,50	279,71	5,592		164.075,21	5,592	0	0,000	0	0
FR0000571218	Rep. Frankreich OAT 97/29	EUR	165.000	B	253.654,50	7.562,50	8,903		261.217,00	8,903	0	0,000	0	0
Konzern 450287	Frankreich, Republik				2.882.217,97	38.133,18	99,531		2.920.351,15	99,531		0,000		0

Stichtag: 20.02.2020

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
2.895.972,83	+	38.133,18	=	2.934.106,01

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.