

Stichtag: 23.07.2020

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	104.999,78	0,00	0,673		104.999,78	0,673	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	49,93	0,00	0,000		49,93	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	71,00	0,00	0,000		71,00	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.727,64	0,00	-0,011		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0013286192	WPL: Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	800.000	B	0,00	0,00	0,000		872.227,62	5,594	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				103.393,07	0,00	0,663		977.348,33	6,268		0,000		0
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	1.035.000	B	1.200.931,20	33.170,90	7,915		1.234.102,10	7,915	0	0,000	0	0
FR0011059088	Rep. Frankreich OAT 10/21	EUR	868.000	B	909.993,84	21.273,11	5,972		931.266,95	5,972	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	959.000	B	1.183.597,80	8.552,18	7,646		1.192.149,98	7,646	0	0,000	0	0
FR0011337880	Rep. Frankreich OAT 11/22	EUR	889.000	B	946.998,36	15.083,85	6,170		962.082,21	6,170	0	0,000	0	0
FR0011196856	Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	1.070.000	B	1.138.276,70	8.178,90	7,353		1.146.455,60	7,353	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	991.000	B	1.222.190,39	20.551,07	7,970		1.242.741,46	7,970	0	0,000	0	0
FR0011486067	Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	950.000	B	1.014.258,00	2.869,52	6,523		1.017.127,52	6,523	0	0,000	0	0
FR0011619436	Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	802.000	B	890.693,18	3.114,62	5,732		893.807,80	5,732	0	0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	853.000	B	940.423,97	9.992,45	6,095		950.416,42	6,095	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	882.000	B	927.908,10	761,18	5,956		928.669,28	5,956	0	0,000	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	819.000	B	867.607,65	706,81	5,569		868.314,46	5,569	0	0,000	0	0
FR0013200813	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	850.000	B	888.777,00	1.422,47	5,709		890.199,47	5,709	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	814.000	B	886.039,00	1.053,74	5,689		887.092,74	5,689	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	926.000	B	1.010.478,98	4.648,98	6,510		1.015.127,96	6,510	0	0,000	0	0
FR0000571218	Rep. Frankreich OAT 97/29	EUR	868.000	B	1.317.563,24	12.163,89	8,528		1.329.727,13	8,528	0	0,000	0	0
	Konzern 450287 Frankreich, Republik				15.345.737,41	143.543,67	99,337		15.489.281,08	99,337		0,000		0

Stichtag: 23.07.2020

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.

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
15.449.130,48	+	143.543,67	=	15.592.674,15