

Stichtag: 22.09.2020

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	106.020,50	0,00	0,679		106.020,50	0,679	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	66,17	0,00	0,000		66,17	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	-1.532,75	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0010466938	WPL: Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	982.000	B	0,00	0,00	0,000		1.171.172,75	7,497	0	0,000	0	0
FR0011486067	WPL: Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	187.503	B	0,00	0,00	0,000		200.783,70	1,285	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				104.624,92	0,00	0,670		1.478.114,12	9,462		0,000		0
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	982.000	B	1.132.972,68	38.200,07	7,497		1.171.172,75	7,497	0	0,000	0	0
FR0011059088	Rep. Frankreich OAT 10/21	EUR	823.000	B	857.796,44	24.482,00	5,648		882.278,44	5,648	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	966.000	B	1.190.218,26	14.079,78	7,709		1.204.298,04	7,709	0	0,000	0	0
FR0011337880	Rep. Frankreich OAT 11/22	EUR	843.000	B	894.600,03	17.360,96	5,838		911.960,99	5,838	0	0,000	0	0
FR0011196856	Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	1.015.000	B	1.074.022,25	12.680,55	6,956		1.086.702,80	6,956	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	989.000	B	1.220.584,24	24.893,89	7,973		1.245.478,13	7,973	0	0,000	0	0
FR0011486067	Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	949.000	B	1.010.666,02	5.551,00	6,505		1.016.217,02	6,505	0	0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	809.000	B	890.522,93	11.759,23	5,776		902.282,16	5,776	0	0,000	0	0
FR0011883966	Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	992.000	B	1.265.345,60	8.289,32	8,153		1.273.634,92	8,153	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	837.000	B	881.176,86	1.398,82	5,650		882.575,68	5,650	0	0,000	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	777.000	B	824.536,86	1.298,55	5,286		825.835,41	5,286	0	0,000	0	0
FR0013200813	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	806.000	B	845.252,20	1.673,66	5,421		846.925,86	5,421	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	943.000	B	1.029.793,72	2.363,96	6,607		1.032.157,68	6,607	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	879.000	B	963.041,19	5.475,74	6,200		968.516,93	6,200	0	0,000	0	0
FR0000571218	Rep. Frankreich OAT 97/29	EUR	824.000	B	1.248.450,64	18.872,99	8,112		1.267.323,63	8,112	0	0,000	0	0
	Konzern 450287 Frankreich, Republik				15.328.979,92	188.380,52	99,330		15.517.360,44	99,330		0,000		0

Stichtag: 22.09.2020

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
15.433.604,84	+	188.380,52	=	15.621.985,36