

Stichtag: 22.06.2021

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.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	205.718,11	0,00	1,355	205.718,11	1,355	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	21,26	0,00	0,000	21,26	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	-1.499,57	0,00	-0,010	0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0013131877	WPL: Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	35.000	B	0,00	0,00	0,000	36.555,78	0,241	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				204.310,80	0,00	1,346	242.366,15	1,597		0,000		0
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	943.000	B	1.051.228,11	26.571,93	7,100	1.077.800,04	7,100	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	927.000	B	1.104.353,64	5.333,42	7,310	1.109.687,06	7,310	0	0,000	0	0
FR0011337880	Rep. Frankreich OAT 11/22	EUR	759.000	B	788.646,54	11.322,62	5,270	799.969,16	5,270	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	1.035.000	B	1.234.899,90	18.871,03	8,259	1.253.770,93	8,259	0	0,000	0	0
FR0011486067	Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	981.000	B	1.025.880,75	1.411,03	6,767	1.027.291,78	6,767	0	0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	809.000	B	872.846,28	8.184,20	5,804	881.030,48	5,804	0	0,000	0	0
FR0011883966	Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	1.033.000	B	1.263.668,90	2.122,60	8,339	1.265.791,50	8,339	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	843.000	B	875.919,15	346,44	5,772	876.265,59	5,772	0	0,000	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	848.000	B	885.583,36	348,49	5,836	885.931,85	5,836	0	0,000	0	0
FR0013200813	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	774.000	B	799.015,68	1.118,59	5,271	800.134,27	5,271	0	0,000	0	0
FR0013250560	Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR	762.000	B	820.574,94	626,30	5,410	821.201,24	5,410	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	997.000	B	1.062.134,01	614,59	7,001	1.062.748,60	7,001	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	890.000	B	949.291,80	3.858,70	6,279	953.150,50	6,279	0	0,000	0	0
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	912.000	B	953.888,16	374,79	6,286	954.262,95	6,286	0	0,000	0	0
FR0000571218	Rep. Frankreich OAT 97/29	EUR	831.000	B	1.199.166,24	7.513,15	7,949	1.206.679,39	7,949	0	0,000	0	0
	Konzern 450287 Frankreich, Republik				14.887.097,46	88.617,88	98,654	14.975.715,34	98,654		0,000		0

Stichtag: 22.06.2021

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
15.091.408,26	+	88.617,88	=	15.180.026,14