

Stichtag: 22.09.2022

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	130.118,23	0,00	1,082	130.118,23	1,082	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	24,31	0,00	0,000	24,31	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	71,00	0,00	0,001	71,00	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.307,43	0,00	-0,011	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				128.906,11	0,00	1,072	130.213,54	1,083		0,000		0
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	766.000	B	785.938,98	29.968,44	6,783	815.907,42	6,783	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	754.000	B	789.830,08	11.134,41	6,659	800.964,49	6,659	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	923.000	B	946.721,10	23.365,81	8,065	970.086,91	8,065	0	0,000	0	0
FR0011619436	Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	647.000	B	650.487,33	4.945,56	5,449	655.432,89	5,449	0	0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	657.000	B	653.445,63	9.607,50	5,513	663.053,13	5,513	0	0,000	0	0
FR0011883966	Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	985.000	B	1.003.557,40	8.365,75	8,413	1.011.923,15	8,413	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	739.000	B	709.491,73	1.255,29	5,909	710.747,02	5,909	0	0,000	0	0
FR0012993103	Rep. Frankreich OAT 15/31	EUR	908.000	B	852.294,20	4.627,07	7,124	856.921,27	7,124	0	0,000	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	821.000	B	774.654,55	1.394,58	6,452	776.049,13	6,452	0	0,000	0	0
FR0013200813	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	674.000	B	623.598,28	1.408,01	5,196	625.006,29	5,196	0	0,000	0	0
FR0013250560	Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR	662.000	B	627.450,22	2.248,99	5,235	629.699,21	5,235	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	979.000	B	901.854,80	2.494,44	7,519	904.349,24	7,519	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	932.000	B	852.043,72	5.840,96	7,132	857.884,68	7,132	0	0,000	0	0
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	893.000	B	796.868,55	1.516,88	6,638	798.385,43	6,638	0	0,000	0	0
FR0000571218	Rep. Frankreich OAT 97/29	EUR	676.000	B	807.002,04	15.686,90	6,840	822.688,94	6,840	0	0,000	0	0
	Konzern 450287 Frankreich, Republik				11.775.238,61	123.860,59	98,928	11.899.099,20	98,928		0,000		0

Stichtag: 22.09.2022

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
11.904.144,72	+	123.860,59	=	12.028.005,31