

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka US Treasury 7-10 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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Bankguthaben	USD		B	999.343,93	0,00	0,476	999.343,93	0,476	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-10.758,51	0,00	-0,005	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale			988.585,42	0,00	0,471	999.343,93	0,476	0,000		0	0
US912810FM54	U.S. Treasury Bonds 00/30	USD	1.448.600	B	1.707.265,43	33.495,01	0,829	1.740.760,44	0,829	0	0,000	0	0
US912810FP85	U.S. Treasury Bonds 01/31	USD	1.824.300	B	2.064.254,80	11.370,27	0,989	2.075.625,07	0,989	0	0,000	0	0
US91282CCB54	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	23.457.000	B	20.147.653,31	141.018,92	9,668	20.288.672,23	9,668	0	0,000	0	0
US91282CCS89	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	25.686.400	B	21.246.981,58	37.231,39	10,142	21.284.212,97	10,142	0	0,000	0	0
US91282CDJ71	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	24.966.400	B	20.760.414,53	127.001,89	9,953	20.887.416,42	9,953	0	0,000	0	0
US912810FJ26	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	903.000	B	1.042.022,27	6.413,42	0,500	1.048.435,69	0,500	0	0,000	0	0
US91282CEP23	U.S. Treasury Bonds S.C-2032 22/32	USD	21.526.100	B	20.377.212,07	228.957,44	9,819	20.606.169,51	9,819	0	0,000	0	0
US912828YB05	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	10.229.900	B	9.022.131,25	19.276,17	4,308	9.041.407,42	4,308	0	0,000	0	0
US912828YS30	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	7.644.000	B	6.792.495,83	49.489,18	3,260	6.841.985,01	3,260	0	0,000	0	0
US912828Z948	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	13.184.400	B	11.443.105,58	22.932,30	5,464	11.466.037,89	5,464	0	0,000	0	0
US912828ZQ64	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	17.975.400	B	14.486.302,63	41.563,31	6,923	14.527.865,94	6,923	0	0,000	0	0
US91282CAE12	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	23.562.500	B	18.871.096,72	17.076,44	9,000	18.888.173,17	9,000	0	0,000	0	0
US91282CAV37	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	24.460.800	B	19.929.346,65	79.182,70	9,534	20.008.529,35	9,534	0	0,000	0	0
US91282CBL46	U.S. Treasury Notes S.B-2031 21/31	USD	23.661.700	B	19.593.812,27	30.867,01	9,351	19.624.679,28	9,351	0	0,000	0	0
US91282CDY49	U.S. Treasury Notes S.B-2032 22/32	USD	23.616.900	B	20.489.325,39	51.347,60	9,788	20.540.673,00	9,788	0	0,000	0	0
	Konzern 452002	United States of America			207.973.420,32	897.223,06	99,529	208.870.643,38	99,529	0,000		0	0

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka US Treasury 7-10 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
208.962.005,74	+	897.223,06	=	209.859.228,80