

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Bankguthaben	USD		B	97.605,34	0,00	0,050	0,04967	0,00000	0,04967	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-9.358,15	0,00	-0,005	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				88.247,19	0,00	0,045	0,04967	0,00000	0,04967		0
US912810FM54	U.S. Treasury Bonds 00/30	USD	1.387.800	B	1.488.389,02	15.604,52	0,765	0,76543	0,00000	0,76543	0	0
US912810FP85	U.S. Treasury Bonds 01/31	USD	1.747.700	B	1.805.053,32	38.166,21	0,938	0,93807	0,00000	0,93807	0	0
US91282CCB54	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	22.471.900	B	17.885.490,96	65.695,67	9,136	9,13595	0,00000	9,13595	0	0
US91282CCS89	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	24.607.700	B	18.895.888,30	124.972,56	9,680	9,68034	0,00000	9,68034	0	0
US91282CDJ71	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	23.918.000	B	18.451.120,53	59.165,86	9,420	9,42049	0,00000	9,42049	0	0
US91282CEP23	U.S. Treasury Bonds S.C-2032 22/32	USD	21.978.700	B	19.149.083,50	113.679,84	9,803	9,80345	0,00000	9,80345	0	0
US91282CF32	U.S. Treasury Bonds S.E-2032 22/32	USD	21.332.200	B	18.359.570,06	238.342,75	9,465	9,46509	0,00000	9,46509	0	0
US912828YS30	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	7.323.000	B	6.013.918,03	23.055,29	3,072	3,07241	0,00000	3,07241	0	0
US912828Z948	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	12.630.700	B	10.151.945,40	76.975,46	5,206	5,20583	0,00000	5,20583	0	0
US912828ZQ64	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	17.220.500	B	12.895.111,92	19.362,85	6,573	6,57260	0,00000	6,57260	0	0
US91282CAE12	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	22.573.000	B	16.815.029,18	57.319,57	8,587	8,58689	0,00000	8,58689	0	0
US91282CAV37	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	23.433.600	B	17.727.309,04	36.888,47	9,041	9,04078	0,00000	9,04078	0	0
US91282CBL46	U.S. Treasury Notes S.B-2031 21/31	USD	22.668.000	B	17.464.088,19	103.609,44	8,941	8,94078	0,00000	8,94078	0	0
US91282CDY49	U.S. Treasury Notes S.B-2032 22/32	USD	22.625.100	B	18.154.154,86	172.355,60	9,327	9,32696	0,00000	9,32696	0	0
	Konzern 452002 United States of America				195.256.152,32	1.145.194,08	99,955	99,95509	0,00000	99,95509		0

Stichtag: 23.01.2023

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
195.344.399,51	+	1.145.194,08	=	196.489.593,60