

Stichtag: 14.12.2018

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 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	Add-On	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
BE0000335449	Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31	EUR	537.000	B	534.741,22	2.633,51	4,698		537.374,73	4,698	0	0,000	0	0
BE0000336454	Königreich Belgien Obl. Lin. S.76 15/38	EUR	317.000	B	339.498,54	2.953,75	2,994		342.452,29	2,994	0	0,000	0	0
BE0000338476	Königreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47	EUR	529.000	B	512.928,19	4.150,84	4,521		517.079,03	4,521	0	0,000	0	0
BE0000344532	Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37	EUR	234.000	B	233.913,77	1.663,96	2,060		235.577,73	2,060	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450063</b>	<b>Belgien, Königreich</b>				<b>1.621.081,72</b>	<b>11.402,06</b>	<b>14,272</b>		<b>1.632.483,78</b>	<b>14,272</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
	Bankguthaben	EUR			75.509,04	0,00	0,660		75.509,04	0,660	100	0,660	20	15
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR			34,89	0,00	0,000		34,89	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR			-841,35	0,00	-0,007		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE0001102432	WPL: Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	400.000		0,00	0,00	0,000		439.391,77	3,841	100	3,841	20	88
ES00000128Q6	WPL: Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	12.000		0,00	0,00	0,000		12.719,48	0,111	100	0,111	20	3
FR0012993103	WPL: Rep. Frankreich OAT 15/31	EUR	170.438		0,00	0,00	0,000		182.835,62	1,598	100	1,598	20	37
FR0013257524	WPL: Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR	200.000		0,00	0,00	0,000		219.205,71	1,916	100	1,916	20	44
IE00BFZRPZ02	WPL: Republik Irland Treasury Bonds 18/33	EUR	100.000		0,00	0,00	0,000		98.991,10	0,865	100	0,865	20	20
<b>Konzern 239000</b>	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>74.702,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,653</b>		<b>1.028.687,61</b>	<b>8,993</b>		<b>8,993</b>		<b>206</b>
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	502.000	B	549.287,70	2.148,97	4,821		551.436,67	4,821	0	0,000	0	0
<b>Konzern 110000</b>	<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>549.287,70</b>	<b>2.148,97</b>	<b>4,821</b>		<b>551.436,67</b>	<b>4,821</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
FI4000148630	Republik Finnland Bonds 15/31	EUR	215.000	B	214.830,15	1.091,20	1,888		215.921,35	1,888	0	0,000	0	0
FI4000306758	Republik Finnland Bonds 18/34	EUR	190.000	B	195.445,40	1.446,47	1,721		196.891,87	1,721	0	0,000	0	0
<b>Konzern 453568</b>	<b>Finnland, Republik</b>				<b>410.275,55</b>	<b>2.537,67</b>	<b>3,609</b>		<b>412.813,22</b>	<b>3,609</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
FR0012993103	Rep. Frankreich OAT 15/31	EUR	844.000	B	898.212,57	7.179,78	7,915		905.392,35	7,915	0	0,000	0	0
FR0013154044	Rep. Frankreich OAT 16/36	EUR	537.000	B	536.143,70	3.806,82	4,721		539.950,52	4,721	0	0,000	0	0
FR0013234333	Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR	272.000	B	291.109,33	2.295,23	2,565		293.404,56	2,565	0	0,000	0	0
FR0013257524	Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR	456.000	B	494.616,86	5.172,16	4,369		499.789,02	4,369	0	0,000	0	0
<b>Konzern 450287</b>	<b>Frankreich, Republik</b>				<b>2.220.082,46</b>	<b>18.453,99</b>	<b>19,571</b>		<b>2.238.536,45</b>	<b>19,571</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>

Stichtag: 14.12.2018

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IE00BJ38CR43	Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	449.000	B	506.943,45	6.406,55	4,488		513.350,00	4,488	0	0,000	0	0
IE00BV8C9186	Republik Irland Treasury Bonds 15/45	EUR	408.000	B	426.128,79	6.773,92	3,785		432.902,71	3,785	0	0,000	0	0
IE00BV8C9B83	Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	253.000	B	256.388,50	2.557,03	2,264		258.945,53	2,264	0	0,000	0	0
IE00BFZRPZ02	Republik Irland Treasury Bonds 18/33	EUR	191.000	B	187.406,34	1.666,67	1,653		189.073,01	1,653	0	0,000	0	0
<b>Konzern 464541 Irland, Republik</b>					<b>1.376.867,08</b>	<b>17.404,17</b>	<b>12,190</b>		<b>1.394.271,25</b>	<b>12,190</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IT0005094088	Republik Italien B.T.P. 15/32	EUR	809.000	B	687.641,75	3.982,46	6,047		691.624,21	6,047	0	0,000	0	0
IT0005083057	Republik Italien B.T.P. 15/46	EUR	606.000	B	581.592,74	5.875,84	5,136		587.468,58	5,136	0	0,000	0	0
IT0005162828	Republik Italien B.T.P. 16/47	EUR	616.000	B	540.668,19	4.962,00	4,770		545.630,19	4,770	0	0,000	0	0
IT0005240350	Republik Italien B.T.P. 17/33	EUR	587.000	B	536.806,69	4.290,62	4,731		541.097,31	4,731	0	0,000	0	0
<b>Konzern 465688 Italien, Republik</b>					<b>2.346.709,37</b>	<b>19.110,92</b>	<b>20,683</b>		<b>2.365.820,29</b>	<b>20,683</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AT0000A1K9F1	Republik Österreich Bundesanl. 16/47	EUR	259.000	B	266.736,64	3.203,79	2,360		269.940,43	2,360	0	0,000	0	0
AT0000A1XML2	Republik Österreich MTN 17/17	EUR	203.000	B	230.313,69	1.039,47	2,023		231.353,16	2,023	0	0,000	0	0
<b>Konzern 462186 Österreich, Republik</b>					<b>497.050,33</b>	<b>4.243,26</b>	<b>4,383</b>		<b>501.293,59</b>	<b>4,383</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ES00000128E2	Königreich Spanien Bonos 16/66	EUR	303.000	B	346.046,97	4.038,20	3,061		350.085,17	3,061	0	0,000	0	0
ES00000127A2	Königreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	723.000	B	746.092,33	5.446,27	6,570		751.538,60	6,570	0	0,000	0	0
ES00000128C6	Königreich Spanien Obligaciones 16/46	EUR	587.000	B	628.824,87	2.238,64	5,517		631.063,51	5,517	0	0,000	0	0
ES00000128Q6	Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	504.000	B	529.642,76	4.575,35	4,670		534.218,11	4,670	0	0,000	0	0
<b>Konzern 458634 Spanien, Königreich</b>					<b>2.250.606,93</b>	<b>16.298,46</b>	<b>19,819</b>		<b>2.266.905,39</b>	<b>19,819</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 11.346.663,72 & + & 91.599,50 & = & 11.438.263,22 \end{array}$$

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.