

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	3.019.939,14	0,00	1,340		3.019.939,14	1,340	100	1,340	20	604
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-29.826,19	0,00	-0,013		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.990.112,95	0,00	1,327		3.019.939,14	1,340		1,340		604
DE0001135465	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22	EUR	12.408.000	B	13.011.276,96	54.920,66	5,797		13.066.197,62	5,797	0	0,000	0	0
DE0001135473	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	14.889.000	B	15.724.719,57	188.655,02	7,060		15.913.374,59	7,060	0	0,000	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	14.269.000	B	15.036.244,13	7.602,34	6,674		15.043.846,47	6,674	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	14.269.000	B	15.493.708,27	86.939,54	6,913		15.580.647,81	6,913	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	16.130.000	B	17.144.093,10	8.593,85	7,610		17.152.686,95	7,610	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	15.510.000	B	16.060.139,70	0,00	7,125		16.060.139,70	7,125	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	16.130.000	B	17.018.763,00	4.296,93	7,553		17.023.059,93	7,553	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	15.510.000	B	16.697.135,40	47.250,41	7,429		16.744.385,81	7,429	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	13.028.000	B	14.069.458,32	6.941,15	6,245		14.076.399,47	6,245	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	13.028.000	B	13.827.919,20	19.844,56	6,144		13.847.763,76	6,144	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	13.648.000	B	14.497.178,56	3.635,74	6,434		14.500.814,30	6,434	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	13.648.000	B	14.176.996,48	0,00	6,290		14.176.996,48	6,290	0	0,000	0	0
DE0001141737	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.173 16/21	EUR	13.028.000	B	13.115.939,00	0,00	5,819		13.115.939,00	5,819	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	13.028.000	B	13.360.214,00	0,00	5,927		13.360.214,00	5,927	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	12.408.000	B	12.742.767,84	0,00	5,654		12.742.767,84	5,654	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				221.976.553,53	428.680,20	98,673		222.405.233,73	98,673		0,000		0

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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
224.966.666,48	+	428.680,20	=	225.395.346,68