

Stichtag: 20.11.2020

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	2.008.655,48	0,00	1,271		2.008.655,48	1,271	100	1,271	20	402
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-15.550,41	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.993.105,07	0,00	1,261		2.008.655,48	1,271		1,271		402
DE0001135473	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	9.736.000	B	10.131.378,96	66.751,62	6,452		10.198.130,58	6,452	0	0,000	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	8.266.000	B	8.826.352,14	22.873,04	5,599		8.849.225,18	5,599	0	0,000	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	10.103.000	B	10.662.504,14	39.059,41	6,771		10.701.563,55	6,771	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	10.103.000	B	10.969.938,43	27.956,25	6,958		10.997.894,68	6,958	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	11.205.000	B	11.966.155,65	43.319,88	7,598		12.009.475,53	7,598	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	10.838.000	B	11.322.350,22	0,00	7,164		11.322.350,22	7,164	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	11.205.000	B	11.920.775,40	21.659,94	7,556		11.942.435,34	7,556	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	10.838.000	B	11.764.323,86	14.995,04	7,453		11.779.318,90	7,453	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	9.368.000	B	10.214.211,44	36.217,81	6,485		10.250.429,25	6,485	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	9.368.000	B	10.073.504,08	6.480,60	6,378		10.079.984,68	6,378	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	9.736.000	B	10.497.939,36	18.820,27	6,654		10.516.759,63	6,654	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	9.736.000	B	10.304.679,76	0,00	6,520		10.304.679,76	6,520	0	0,000	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	9.184.000	B	9.722.733,44	0,00	6,152		9.722.733,44	6,152	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	8.633.000	B	8.864.191,74	0,00	5,608		8.864.191,74	5,608	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	8.266.000	B	8.519.931,52	0,00	5,391		8.519.931,52	5,391	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				155.760.970,14	298.133,86	98,739		156.059.104,00	98,739		0,000		0

Stichtag: 20.11.2020

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
157.754.075,21	+	298.133,86	=	158.052.209,07