

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	2.035.194,18	0,00	1,317	2.035.194,18	1,317	100	1,317	20	407
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-15.957,64	0,00	-0,010	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.019.236,54	0,00	1,306	2.035.194,18	1,317		1,317		407
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	8.365.000	B	8.830.679,55	56.034,04	5,750	8.886.713,59	5,750	0	0,000	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	8.365.000	B	8.751.295,70	16.271,64	5,673	8.767.567,34	5,673	0	0,000	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	10.224.000	B	10.595.642,40	35.293,81	6,878	10.630.936,21	6,878	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	10.224.000	B	10.828.442,88	19.887,78	7,019	10.848.330,66	7,019	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	11.340.000	B	11.829.888,00	39.146,30	7,679	11.869.034,30	7,679	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	10.968.000	B	11.207.650,80	0,00	7,251	11.207.650,80	7,251	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	11.340.000	B	11.742.570,00	19.573,15	7,610	11.762.143,15	7,610	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	10.968.000	B	11.535.703,68	10.667,51	7,471	11.546.371,19	7,471	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	9.481.000	B	9.993.448,05	32.728,93	6,487	10.026.176,98	6,487	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	9.481.000	B	9.847.251,03	4.610,62	6,374	9.851.861,65	6,374	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	9.853.000	B	10.237.365,53	17.006,55	6,635	10.254.372,08	6,635	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	9.853.000	B	10.035.576,09	0,00	6,493	10.035.576,09	6,493	0	0,000	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	9.295.000	B	9.458.313,15	0,00	6,120	9.458.313,15	6,120	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	8.737.000	B	8.877.316,22	0,00	5,744	8.877.316,22	5,744	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	8.365.000	B	8.517.493,95	0,00	5,511	8.517.493,95	5,511	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				152.288.637,03	251.220,33	98,694	152.539.857,36	98,694		0,000		0

Stichtag: 21.10.2021

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
154.307.873,57	+	251.220,33	=	154.559.093,90