

Stichtag: 23.01.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	1.583.922,33	0,00	1,502	1,50160	1,50160	1,50160	20	317
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-9.982,85	0,00	-0,009	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.573.939,48	0,00	1,492	1,50160	1,50160	1,50160		317
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	7.667.000	B	7.365.380,22	36.129,42	7,017	7,01683	0,00000	7,01683	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	7.667.000	B	7.397.581,62	34.238,93	7,046	7,04557	0,00000	7,04557	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	8.421.000	B	7.971.318,60	39.682,52	7,595	7,59465	0,00000	7,59465	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	8.169.000	B	7.545.296,85	0,00	7,153	7,15315	0,00000	7,15315	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	7.667.000	B	7.085.841,40	18.064,71	6,735	6,73469	0,00000	6,73469	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	8.169.000	B	7.573.643,28	18.240,37	7,197	7,19731	0,00000	7,19731	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	7.164.000	B	6.594.032,16	33.759,12	6,283	6,28333	0,00000	6,28333	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	7.164.000	B	6.456.268,44	7.998,16	6,128	6,12830	0,00000	6,12830	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	7.415.000	B	6.626.859,65	17.470,96	6,299	6,29900	0,00000	6,29900	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	7.415.000	B	6.455.350,70	0,00	6,120	6,11985	0,00000	6,11985	0	0
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	8.421.000	B	7.192.207,68	0,00	6,818	6,81841	0,00000	6,81841	0	0
DE0001102531	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	7.038.000	B	5.950.488,24	0,00	5,641	5,64122	0,00000	5,64122	0	0
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	7.792.000	B	6.513.332,80	0,00	6,175	6,17482	0,00000	6,17482	0	0
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	7.792.000	B	6.434.477,76	0,00	6,100	6,10006	0,00000	6,10006	0	0
DE0001141836	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	7.038.000	B	6.540.624,54	0,00	6,201	6,20069	0,00000	6,20069	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				103.702.703,94	205.584,19	98,508	98,50786	0,00000	98,50786		0

Stichtag: 23.01.2023

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
105.276.643,42	+	205.584,19	=	105.482.227,61