Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 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	4.484.271,77	0,00	1,499		4.484.271,77	1,499	100	1,499	20	897
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-41.675,33	0,00	-0,014		0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**4.442.596,44**	**0,00**	**1,485**		**4.484.271,77**	**1,499**		**1,499**		**897**
DE0001135440	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	24.088.000	B	25.292.881,76	566.824,86	8,643		25.859.706,62	8,643	0	0,000	0	0
DE0001135457	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	20.285.000	B	21.140.824,15	253.146,82	7,150		21.393.970,97	7,150	0	0,000	0	0
DE0001135465	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22	EUR	25.356.000	B	26.588.808,72	112.231,48	8,924		26.701.040,20	8,924	0	0,000	0	0
DE0001135473	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	30.427.000	B	32.134.867,51	385.533,37	10,869		32.520.400,88	10,869	0	0,000	0	0
DE0001135499	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	22.820.000	B	24.057.756,80	189.854,92	8,104		24.247.611,72	8,104	0	0,000	0	0
DE0001141737	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.173 16/21	EUR	26.624.000	B	26.803.712,00	0,00	8,958		26.803.712,00	8,958	0	0,000	0	0
DE0001141745	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.174 16/21	EUR	24.088.000	B	24.345.982,48	0,00	8,137		24.345.982,48	8,137	0	0,000	0	0
DE0001141752	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.175 17/22	EUR	22.820.000	B	23.147.467,00	0,00	7,736		23.147.467,00	7,736	0	0,000	0	0
DE0001141760	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.176 17/22	EUR	21.553.000	B	21.930.177,50	0,00	7,330		21.930.177,50	7,330	0	0,000	0	0
DE0001104750	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	16.481.000	B	16.592.905,99	0,00	5,546		16.592.905,99	5,546	0	0,000	0	0
DE0001104768	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	17.749.000	B	17.892.411,92	0,00	5,980		17.892.411,92	5,980	0	0,000	0	0
DE0001104776	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	16.481.000	B	16.643.667,47	0,00	5,563		16.643.667,47	5,563	0	0,000	0	0
DE0001104784	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	16.481.000	B	16.678.936,81	0,00	5,575		16.678.936,81	5,575	0	0,000	0	0
Konzern	**110000 Deutschland, Bundesrepublik**				**293.250.400,11**	**1.507.591,45**	**98,515**		**294.757.991,56**	**98,515**		**0,000**		**0**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
297.692.996,55	+	1.507.591,45	=	299.200.588,00

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

Grosskreditanzeige

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

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.