

Stichtag: 22.04.2021

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 | 3.217.749,97 | 0,00 | 1,323 | | 3.217.749,97 | 1,323 | 100 | 1,323 | 20 | 644 |
| | sonstige Verbindlichkeiten | EUR | | B | -25.873,87 | 0,00 | -0,011 | | 0,00 | 0,000 | 100 | 0,000 | 20 | 0 |
| | Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale | | | | 3.191.876,10 | 0,00 | 1,312 | | 3.217.749,97 | 1,323 | | 1,323 | | 644 |
| DE0001135473 | Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22 | EUR | 28.164.000 | B | 28.988.641,92 | 399.697,32 | 12,084 | | 29.388.339,24 | 12,084 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001135499 | Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22 | EUR | 21.786.000 | B | 22.439.144,28 | 209.503,73 | 9,313 | | 22.648.648,01 | 9,313 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001102309 | Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 | EUR | 21.786.000 | B | 22.661.797,20 | 62.672,05 | 9,344 | | 22.724.469,25 | 9,344 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001102317 | Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 | EUR | 23.911.000 | B | 25.009.232,23 | 339.994,77 | 10,423 | | 25.349.227,00 | 10,423 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001102325 | Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 | EUR | 23.911.000 | B | 25.425.522,74 | 332.788,71 | 10,591 | | 25.758.311,45 | 10,591 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001134922 | Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24 | EUR | 13.551.000 | B | 16.119.592,05 | 259.882,19 | 6,735 | | 16.379.474,24 | 6,735 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001141752 | Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.175 17/22 | EUR | 21.786.000 | B | 21.918.241,02 | 0,00 | 9,012 | | 21.918.241,02 | 9,012 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001141760 | Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.176 17/22 | EUR | 20.724.000 | B | 20.929.996,56 | 0,00 | 8,606 | | 20.929.996,56 | 8,606 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001141778 | Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23 | EUR | 19.661.000 | B | 19.939.792,98 | 0,00 | 8,199 | | 19.939.792,98 | 8,199 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001141786 | Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23 | EUR | 19.661.000 | B | 20.011.359,02 | 0,00 | 8,228 | | 20.011.359,02 | 8,228 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| DE0001104792 | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 20/22 | EUR | 14.878.000 | B | 14.961.614,36 | 0,00 | 6,152 | | 14.961.614,36 | 6,152 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik | | | | 238.404.934,36 | 1.604.538,77 | 98,688 | | 240.009.473,13 | 98,688 | | 0,000 | | 0 |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 241.596.810,46 & + & 1.604.538,77 & = & 243.201.349,23 \end{array}$$

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.