Stichtag: 21.10.2021

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	3.140.034,01	0,00	1,318	3.140.034,01	1,318	100	1,318	20	628
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-24.861,80	0,00	-0,010	0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**3.115.172,21**	**0,00**	**1,308**	**3.140.034,01**	**1,318**		**1,318**		**628**
DE0001135499	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	20.635.000	B	21.026.239,60	43.248,70	8,844	21.069.488,30	8,844	0	0,000	0	0
DE0001102309	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	20.635.000	B	21.225.986,40	213.699,45	9,000	21.439.685,85	9,000	0	0,000	0	0
DE0001102317	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	22.648.000	B	23.423.467,52	151.710,58	9,896	23.575.178,10	9,896	0	0,000	0	0
DE0001102325	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	22.648.000	B	23.765.225,84	88.110,03	10,013	23.853.335,87	10,013	0	0,000	0	0
DE0001102333	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	22.648.000	B	23.933.274,00	273.637,48	10,161	24.206.911,48	10,161	0	0,000	0	0
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	22.648.000	B	23.908.814,16	151.710,58	10,100	24.060.524,74	10,100	0	0,000	0	0
DE0001134922	Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24	EUR	12.834.000	B	14.787.078,12	646.095,21	6,478	15.433.173,33	6,478	0	0,000	0	0
DE0001141760	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.176 17/22	EUR	19.628.000	B	19.759.115,04	0,00	8,294	19.759.115,04	8,294	0	0,000	0	0
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	18.622.000	B	18.809.337,32	0,00	7,895	18.809.337,32	7,895	0	0,000	0	0
DE0001141786	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	18.622.000	B	18.873.955,66	0,00	7,923	18.873.955,66	7,923	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	23.655.000	B	24.034.899,30	0,00	10,089	24.034.899,30	10,089	0	0,000	0	0
Konzern	**110000 Deutschland, Bundesrepublik**				**233.547.392,96**	**1.568.212,03**	**98,692**	**235.115.604,99**	**98,692**		**0,000**		**0**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
236.662.565,17	+	1.568.212,03	=	238.230.777,20

* 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.