

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Bankguthaben	EUR		B	4.620.617,05	0,00	1,866	1,86551	1,86551	1,86551	20	924
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-23.326,54	0,00	-0,009	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				4.597.290,51	0,00	1,856	1,86551	1,86551	1,86551		924
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	17.754.000	B	17.512.723,14	6.548,61	7,073	7,07316	0,00000	7,07316	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	17.754.000	B	17.346.545,70	137.167,89	7,059	7,05880	0,00000	7,05880	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	24.066.000	B	23.137.293,06	32.307,78	9,354	9,35439	0,00000	9,35439	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	24.066.000	B	23.175.798,66	185.934,58	9,432	9,43197	0,00000	9,43197	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	26.433.000	B	24.981.035,31	35.485,40	10,100	10,10006	0,00000	10,10006	0	0
DE0001030716	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25	EUR	5.129.000	B	4.821.619,03	0,00	1,947	1,94666	0,00000	1,94666	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	17.754.000	B	17.043.484,92	0,00	6,881	6,88106	0,00000	6,88106	0	0
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25	EUR	18.148.000	B	17.230.618,60	0,00	6,957	6,95662	0,00000	6,95662	0	0
DE0001141828	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25	EUR	20.910.000	B	19.624.871,40	0,00	7,923	7,92326	0,00000	7,92326	0	0
DE0001141836	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	22.094.000	B	20.527.535,40	0,00	8,288	8,28770	0,00000	8,28770	0	0
DE0001104883	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24	EUR	13.414.000	B	13.028.615,78	27.195,51	5,271	5,27110	0,00000	5,27110	0	0
DE0001104891	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24	EUR	13.414.000	B	12.980.861,94	42.042,78	5,258	5,25781	0,00000	5,25781	0	0
DE0001104909	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24	EUR	12.625.000	B	12.487.892,50	148.386,99	5,102	5,10172	0,00000	5,10172	0	0
DE000BU22007	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25	EUR	13.809.000	B	13.727.250,72	104.800,17	5,584	5,58449	0,00000	5,58449	0	0
DE000BU22015	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25	EUR	4.734.000	B	4.733.715,96	9.778,43	1,915	1,91512	0,00000	1,91512	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				242.359.862,12	729.648,14	98,144	98,14391	0,00000	98,14391		0

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 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
246.957.152,63	+	729.648,14	=	247.686.800,77