

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.

Einzelauflistung:

ISIN	Gattung	Fälligkeit	Whg	Nominale	Tageskurs	Opening- / Underlying- kurs	Devisen- kurs	Kontrakt- größe	Tageswert	Stückzins/ Dividende	Anteil am FV	MBF	Eindeckungs- aufwand	Add-On	Bemessungs- grundlage	anzuzeitg. Betrag % % FV*	anzurechn. Betrag % % FV*	risikogew. KSA-Wert TEUR		
	Bankguthaben		EUR		1,0000		1,0000	1	5.584.388,06	0,00	1,27				5.584.388,06	100	1,3	100	1,3	1.117
	sonstige Forderungen		EUR		1,0000		1,0000	1	10.066,00	0,00	0,00				10.066,00	100	0,0	100	0,0	2
	sonstige Verbindlichkeiten		EUR		1,0000		1,0000	1	-47.098,83	0,00	-0,01				0,00	100	0,0	100	0,0	0
	Summe des Konzerns	239000	DekaBank Deutsche Girozentrale						5.547.355,23	0,00	1,26				5.594.454,06	1,3	1,3		1.119	
DE0001135390	Bundesrep.Deutschland Anl. 09/20	04.01.20	EUR	37.726.000	104,4230		1,0000	1	39.394.620,98	1.095.087,59	9,19				40.489.708,57	100	9,2	0	0,0	0
DE0001135408	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20	04.07.20	EUR	37.726.000	105,8790		1,0000	1	39.943.911,54	449.611,23	9,17				40.393.522,77	100	9,2	0	0,0	0
DE0001135416	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20	04.09.20	EUR	27.437.000	105,1590		1,0000	1	28.852.474,83	140.379,72	6,58				28.992.854,55	100	6,6	0	0,0	0
DE0001135424	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21	04.01.21	EUR	32.581.000	106,5850		1,0000	1	34.726.458,85	727.493,56	8,05				35.453.952,41	100	8,0	0	0,0	0
DE0001135440	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	04.07.21	EUR	32.581.000	109,9700		1,0000	1	35.829.325,70	420.651,95	8,23				36.249.977,65	100	8,2	0	0,0	0
DE0001135457	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	04.09.21	EUR	27.437.000	107,7700		1,0000	1	29.568.854,90	140.379,72	6,74				29.709.234,62	100	6,7	0	0,0	0
DE0001141711	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.	17.04.20	EUR	34.296.000	100,9080		1,0000	1	34.607.407,68	0,00	7,85				34.607.407,68	100	7,9	0	0,0	0
DE0001141729	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.	16.10.20	EUR	32.581.000	101,6350		1,0000	1	33.113.699,35	9.149,46	7,52				33.122.848,81	100	7,5	0	0,0	0
DE0001141737	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.	09.04.21	EUR	36.011.000	101,3400		1,0000	1	36.493.547,40	0,00	8,28				36.493.547,40	100	8,3	0	0,0	0
DE0001141745	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.	08.10.21	EUR	32.581.000	101,4720		1,0000	1	33.060.592,32	0,00	7,50				33.060.592,32	100	7,5	0	0,0	0
DE0001104701	Bundesrep.Deutschland Bundesschatz	13.12.19	EUR	22.293.000	100,6780		1,0000	1	22.444.146,54	0,00	5,09				22.444.146,54	100	5,1	0	0,0	0
DE0001104719	Bundesrep.Deutschland Bundesschatz	13.03.20	EUR	22.293.000	100,8400		1,0000	1	22.480.261,20	0,00	5,10				22.480.261,20	100	5,1	0	0,0	0
DE0001104727	Bundesrep.Deutschland Bundesschatz	12.06.20	EUR	20.578.000	101,0070		1,0000	1	20.785.220,46	0,00	4,72				20.785.220,46	100	4,7	0	0,0	0
DE0001104735	Bundesrep.Deutschland Bundesschatz	11.09.20	EUR	20.578.000	101,0970		1,0000	1	20.803.740,66	0,00	4,72				20.803.740,66	100	4,7	0	0,0	0
	Summe des Konzerns	110000	Deutschland, Bundesrepublik						432.104.262,41	2.982.753,23	98,74				435.087.015,64	98,7	0,0		0	

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
437.651.617,64	+	2.982.753,23	=	440.634.370,87

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird 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.