

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	822.527,73	0,00	0,911		822.527,73	0,911	100	0,911	20	165
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-12.647,22	0,00	-0,014		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				809.880,51	0,00	0,897		822.527,73	0,911		0,911		165
DE0001102309	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	7.846.000	B	8.350.262,42	12.540,74	9,258		8.362.803,16	9,258	0	0,000	0	0
DE0001102317	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	7.846.000	B	8.387.374,00	101.290,57	9,397		8.488.664,57	9,397	0	0,000	0	0
DE0001102325	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	7.846.000	B	8.565.792,04	95.609,73	9,588		8.661.401,77	9,588	0	0,000	0	0
DE0001102333	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	7.846.000	B	8.585.720,88	14.630,86	9,520		8.600.351,74	9,520	0	0,000	0	0
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	7.846.000	B	8.545.235,52	101.290,57	9,572		8.646.526,09	9,572	0	0,000	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	7.846.000	B	8.407.302,84	47.804,86	9,360		8.455.107,70	9,360	0	0,000	0	0
DE0001134922	Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24	EUR	4.468.000	B	5.642.503,16	61.801,23	6,315		5.704.304,39	6,315	0	0,000	0	0
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	6.974.000	B	7.120.802,70	0,00	7,883		7.120.802,70	7,883	0	0,000	0	0
DE0001141786	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	6.974.000	B	7.144.723,52	0,00	7,909		7.144.723,52	7,909	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	9.154.000	B	9.387.427,00	0,00	10,392		9.387.427,00	10,392	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	8.718.000	B	8.953.211,64	0,00	9,911		8.953.211,64	9,911	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				89.090.355,72	434.968,56	99,103		89.525.324,28	99,103		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 89.900.236,23 & + & 434.968,56 & = & 90.335.204,79 \end{array}$$

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.