

Stichtag: 22.05.2023

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.

Einzelauflistung												
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	587.643,90	0,00	0,836	0,83622	0,83622	0,83622	20	118
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.955,11	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				580.688,79	0,00	0,826	0,83622	0,83622	0,83622		118
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	8.507.000	B	7.849.238,76	0,00	11,169	11,16946	0,00000	11,16946	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	7.984.000	B	7.358.054,40	5.359,12	10,478	10,47813	0,00000	10,47813	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	8.507.000	B	7.853.322,12	32.862,66	11,222	11,22204	0,00000	11,22204	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	7.460.000	B	6.829.779,20	10.014,79	9,733	9,73302	0,00000	9,73302	0	0
DE0001102523	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/27	EUR	5.759.000	B	5.172.848,98	0,00	7,361	7,36096	0,00000	7,36096	0	0
DE0001135044	Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	3.599.000	B	4.154.217,73	207.657,37	6,207	6,20695	0,00000	6,20695	0	0
DE0001135069	Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	4.450.000	B	5.061.341,00	96.010,27	7,339	7,33891	0,00000	7,33891	0	0
DE0001030740	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Gruene 22/27	EUR	1.701.000	B	1.624.335,93	19.871,41	2,340	2,33971	0,00000	2,33971	0	0
DE0001141844	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	EUR	6.282.000	B	5.774.100,30	0,00	8,217	8,21654	0,00000	8,21654	0	0
DE0001141851	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.185 22/27	EUR	5.759.000	B	5.235.046,18	0,00	7,449	7,44947	0,00000	7,44947	0	0
DE0001141869	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27	EUR	7.460.000	B	7.105.426,20	87.149,15	10,235	10,23503	0,00000	10,23503	0	0
DE000BU25000	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.187 23/28	EUR	5.235.000	B	5.177.362,65	39.406,43	7,423	7,42346	0,00000	7,42346	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				69.195.073,45	498.331,20	99,174	99,17368	0,00000	99,17368		0

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 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
69.775.762,24	+	498.331,20	=	70.274.093,44