

Stichtag: 23.07.2025

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* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	123.548,96	0,00	0,181	0,18097	0,18097	0,18097	20	25
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.007,36	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				116.541,60	0,00	0,171	0,18097	0,18097	0,18097		25
DE0001135143	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	2.677.000	B	3.149.276,34	92.594,86	4,749	4,74870	0,00000	4,74870	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	6.492.000	B	6.181.292,88	15.296,22	9,077	9,07677	0,00000	9,07677	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	6.720.000	B	6.335.884,80	7.364,38	9,292	9,29160	0,00000	9,29160	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	6.720.000	B	6.204.240,00	0,00	9,088	9,08798	0,00000	9,08798	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	6.378.000	B	5.813.419,44	0,00	8,516	8,51550	0,00000	8,51550	0	0
DE0001102556	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28	EUR	6.151.000	B	5.780.525,27	0,00	8,467	8,46732	0,00000	8,46732	0	0
DE0001102622	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/29	EUR	5.923.000	B	5.933.898,32	85.875,39	8,818	8,81777	0,00000	8,81777	0	0
DE0001135085	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	3.132.000	B	3.386.349,72	8.559,37	4,973	4,97287	0,00000	4,97287	0	0
DE000BU35025	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Gruene 24/29	EUR	1.253.000	B	1.258.262,60	7.497,40	1,854	1,85409	0,00000	1,85409	0	0
DE000BU25018	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.188 23/28	EUR	6.720.000	B	6.820.329,60	123.279,78	10,171	10,17100	0,00000	10,17100	0	0
DE000BU25026	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.189 24/29	EUR	5.695.000	B	5.718.463,40	34.076,38	8,426	8,42632	0,00000	8,42632	0	0
DE000BU25034	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.190 24/29	EUR	5.467.000	B	5.565.898,03	139.209,20	8,357	8,35685	0,00000	8,35685	0	0
DE000BU25042	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30	EUR	5.353.000	B	5.423.659,60	66.875,84	8,043	8,04254	0,00000	8,04254	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				67.571.500,00	580.628,82	99,829	99,82929	0,00000	99,82929		0

Stichtag: 23.07.2025

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
67.688.041,60	+	580.628,82	=	68.268.670,42

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.