

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	1.195.731,70	0,00	0,635		1.195.731,70	0,635	100	0,635	20	239
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-19.204,06	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.176.527,64	0,00	0,625		1.195.731,70	0,635		0,635		239
DE0001135143	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	5.756.000	B	9.519.100,12	259.491,80	5,193		9.778.591,92	5,193	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	13.473.000	B	14.640.704,91	14.764,93	7,783		14.655.469,84	7,783	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	14.942.000	B	15.952.228,62	45.315,90	8,496		15.997.544,52	8,496	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	14.452.000	B	15.075.170,24	0,00	8,006		15.075.170,24	8,006	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	14.942.000	B	15.872.438,34	22.657,95	8,441		15.895.096,29	8,441	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	14.452.000	B	15.655.707,08	7.918,90	8,318		15.663.625,98	8,318	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	12.493.000	B	13.589.510,61	37.888,61	7,237		13.627.399,22	7,237	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	12.493.000	B	13.389.372,75	3.422,74	7,112		13.392.795,49	7,112	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	12.983.000	B	13.947.507,07	19.687,34	7,418		13.967.194,41	7,418	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	12.983.000	B	13.673.306,11	0,00	7,261		13.673.306,11	7,261	0	0,000	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	12.248.000	B	12.896.899,04	0,00	6,849		12.896.899,04	6,849	0	0,000	0	0
DE0001135044	Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	6.736.000	B	10.105.549,28	98.364,05	5,419		10.203.913,33	5,419	0	0,000	0	0
DE0001135069	Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	8.329.000	B	12.244.879,35	337.938,93	6,682		12.582.818,28	6,682	0	0,000	0	0
DE0001135085	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	6.736.000	B	9.641.371,52	71.881,42	5,158		9.713.252,94	5,158	0	0,000	0	0
Konzern	110000 Deutschland, Bundesrepublik				186.203.745,04	919.332,57	99,375		187.123.077,61	99,375		0,000		0

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 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
187.380.272,68	+	919.332,57	=	188.299.605,25