

Stichtag: 22.07.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	683.745,20	0,00	0,517	683.745,20	0,517	100	0,517	20	137
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-13.663,67	0,00	-0,010	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>670.081,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,507</b>	<b>683.745,20</b>	<b>0,517</b>		<b>0,517</b>		<b>137</b>
DE0001135143	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	4.429.000	B	7.071.031,37	153.953,25	5,465	7.224.984,62	5,465	0	0,000	0	0
DE0001135176	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	8.104.000	B	12.865.505,20	247.893,59	9,919	13.113.398,79	9,919	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	11.119.000	B	11.535.072,98	0,00	8,726	11.535.072,98	8,726	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	11.496.000	B	12.118.163,52	12.677,10	9,176	12.130.840,62	9,176	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	11.119.000	B	11.929.908,67	52.548,70	9,064	11.982.457,37	9,064	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	9.611.000	B	10.352.969,20	21.196,86	7,847	10.374.166,06	7,847	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	9.611.000	B	10.218.703,53	22.710,92	7,747	10.241.414,45	7,747	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	9.988.000	B	10.643.212,80	11.014,16	8,059	10.654.226,96	8,059	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	9.988.000	B	10.450.644,16	0,00	7,905	10.450.644,16	7,905	0	0,000	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	9.423.000	B	9.863.996,40	0,00	7,461	9.863.996,40	7,461	0	0,000	0	0
DE0001135044	Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	5.182.000	B	7.462.701,84	20.302,08	5,660	7.483.003,92	5,660	0	0,000	0	0
DE0001135069	Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	6.407.000	B	9.082.691,34	200.438,17	7,022	9.283.129,51	7,022	0	0,000	0	0
DE0001135085	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	5.182.000	B	7.176.966,36	14.836,14	5,440	7.191.802,50	5,440	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>				<b>130.771.567,37</b>	<b>757.570,97</b>	<b>99,493</b>	<b>131.529.138,34</b>	<b>99,493</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>

Stichtag: 22.07.2021

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
131.441.648,90	+	757.570,97	=	132.199.219,87