

Stichtag: 21.10.2021

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	224.020,38	0,00	0,166	224.020,38	0,166	100	0,166	20	45
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-14.012,35	0,00	-0,010	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				210.008,03	0,00	0,155	224.020,38	0,166		0,166		45
DE0001135143	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	4.651.000	B	7.172.214,08	234.142,81	5,473	7.406.356,89	5,473	0	0,000	0	0
DE0001135176	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	8.510.000	B	13.047.106,50	377.004,66	9,921	13.424.111,16	9,921	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	11.676.000	B	11.931.120,60	0,00	8,817	11.931.120,60	8,817	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	12.072.000	B	12.500.556,00	20.836,60	9,253	12.521.392,60	9,253	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	11.676.000	B	12.280.349,76	11.356,11	9,084	12.291.705,87	9,084	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	10.093.000	B	10.638.526,65	34.841,59	7,888	10.673.368,24	7,888	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	10.093.000	B	10.482.892,59	4.908,24	7,751	10.487.800,83	7,751	0	0,000	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	10.489.000	B	10.898.175,89	18.104,30	8,067	10.916.280,19	8,067	0	0,000	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	10.489.000	B	10.683.361,17	0,00	7,895	10.683.361,17	7,895	0	0,000	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	9.895.000	B	10.068.855,15	0,00	7,441	10.068.855,15	7,441	0	0,000	0	0
DE0001135044	Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	5.442.000	B	7.614.881,76	109.510,93	5,708	7.724.392,69	5,708	0	0,000	0	0
DE0001135069	Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	6.729.000	B	9.268.591,89	304.879,01	7,075	9.573.470,90	7,075	0	0,000	0	0
DE0001135085	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	5.442.000	B	7.323.625,92	80.027,22	5,471	7.403.653,14	5,471	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				133.910.257,96	1.195.611,47	99,845	135.105.869,43	99,845		0,000		0

Stichtag: 21.10.2021

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
134.120.265,99	+	1.195.611,47	=	135.315.877,46