

Stichtag: 22.05.2023

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.- 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	-114.321,69	0,00	-0,059	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-19.430,06	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-133.751,75	0,00	-0,068	0,00000	0,00000	0,00000		0
DE0001135143	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	6.457.000	B	7.963.676,38	154.791,10	4,156	4,15624	0,00000	4,15624	0	0
DE0001135176	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	11.815.000	B	14.315.526,60	249.247,95	7,456	7,45643	0,00000	7,45643	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	15.662.000	B	14.028.296,78	30.251,26	7,197	7,19726	0,00000	7,19726	0	0
DE0001102465	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	16.212.000	B	14.377.125,84	10.882,03	7,366	7,36593	0,00000	7,36593	0	0
DE0001102473	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	16.212.000	B	14.000.845,32	0,00	7,168	7,16772	0,00000	7,16772	0	0
DE0001102499	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	15.387.000	B	13.138.959,30	0,00	6,726	6,72648	0,00000	6,72648	0	0
DE0001102507	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	18.410.000	B	15.540.249,20	0,00	7,956	7,95582	0,00000	7,95582	0	0
DE0001102556	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28	EUR	14.838.000	B	13.029.692,94	0,00	6,671	6,67054	0,00000	6,67054	0	0
DE0001102531	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	15.387.000	B	12.829.526,73	0,00	6,568	6,56807	0,00000	6,56807	0	0
DE0001102564	Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	17.586.000	B	14.490.160,56	0,00	7,418	7,41823	0,00000	7,41823	0	0
DE0001102622	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/29	EUR	10.991.000	B	10.780.742,17	136.589,52	5,589	5,58912	0,00000	5,58912	0	0
DE0001102580	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	17.036.000	B	13.853.845,56	0,00	7,092	7,09247	0,00000	7,09247	0	0
DE0001102606	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	15.387.000	B	14.480.551,83	229.329,53	7,531	7,53071	0,00000	7,53071	0	0
DE000BU2Z007	Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	EUR	13.189.000	B	13.008.838,26	108.872,48	6,716	6,71560	0,00000	6,71560	0	0
DE0001135085	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	7.556.000	B	8.388.973,44	318.594,08	4,458	4,45783	0,00000	4,45783	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				194.227.010,91	1.238.557,95	100,068	100,06847	0,00000	100,06847		0

Stichtag: 22.05.2023

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
194.093.259,16	+	1.238.557,95	=	195.331.817,11