

Stichtag: 14.12.2018

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			1.109.323,73	0,00	0,267		1.109.323,73	0,267	100	0,267	20	222
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR			-30.944,54	0,00	-0,007		0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				1.078.379,19	0,00	0,259		1.109.323,73	0,267		0,267		222
DE0001102333	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	23.283.000	B	25.733.070,09	341.590,32	6,265		26.074.660,41	6,265	0	0,000	0	0
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	23.283.000	B	25.487.900,10	207.633,33	6,174		25.695.533,43	6,174	0	0,000	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	23.283.000	B	24.888.828,51	79.736,30	6,000		24.968.564,81	6,000	0	0,000	0	0
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	29.750.000	B	30.945.950,00	124.705,48	7,466		31.070.655,48	7,466	0	0,000	0	0
DE0001102382	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	29.750.000	B	31.936.327,50	101.883,56	7,698		32.038.211,06	7,698	0	0,000	0	0
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	33.631.000	B	34.932.856,01	140.973,78	8,428		35.073.829,79	8,428	0	0,000	0	0
DE0001102408	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	32.337.000	B	32.294.315,16	0,00	7,760		32.294.315,16	7,760	0	0,000	0	0
DE0001102416	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	33.631.000	B	34.112.259,61	70.486,89	8,214		34.182.746,50	8,214	0	0,000	0	0
DE0001102424	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	32.337.000	B	33.369.520,41	55.371,58	8,032		33.424.891,99	8,032	0	0,000	0	0
DE0001102440	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	27.163.000	B	27.917.044,88	126.512,60	6,739		28.043.557,48	6,739	0	0,000	0	0
DE0001102457	Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	20.696.000	B	20.683.582,40	22.397,04	4,975		20.705.979,44	4,975	0	0,000	0	0
DE0001134922	Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24	EUR	13.258.000	B	17.642.950,92	790.031,51	4,429		18.432.982,43	4,429	0	0,000	0	0
DE0001135044	Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	14.552.000	B	22.512.089,52	432.772,49	5,513		22.944.862,01	5,513	0	0,000	0	0
DE0001135069	Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	18.756.000	B	28.008.334,80	1.005.886,85	6,972		29.014.221,65	6,972	0	0,000	0	0
DE0001135085	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	14.552.000	B	20.807.177,20	316.256,82	5,076		21.123.434,02	5,076	0	0,000	0	0
Konzern 110000	Deutschland, Bundesrepublik				411.272.207,11	3.816.238,55	99,741		415.088.445,66	99,741		0,000		0

Stichtag: 14.12.2018

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
412.350.586,30	+	3.816.238,55	=	416.166.824,85