Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 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	77.098,80	0,00	0,243		77.098,80	0,243	100	0,243	20	15
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-2.431,24	0,00	-0,008		0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**74.667,56**	**0,00**	**0,236**		**77.098,80**	**0,243**		**0,243**		**15**
DE0001135143	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	929.000	B	1.551.123,43	55.517,29	5,068		1.606.640,72	5,068	0	0,000	0	0
DE0001135176	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	1.708.000	B	2.811.726,68	89.822,08	9,153		2.901.548,76	9,153	0	0,000	0	0
DE0001135226	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	2.009.000	B	3.451.682,99	43.802,79	11,026		3.495.485,78	11,026	0	0,000	0	0
DE0001135275	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	2.311.000	B	3.911.875,92	88.387,84	12,619		4.000.263,76	12,619	0	0,000	0	0
DE0001135366	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR	1.608.000	B	3.168.162,00	35.059,67	10,104		3.203.221,67	10,104	0	0,000	0	0
DE0001135432	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR	1.507.000	B	2.577.030,28	22.481,48	8,200		2.599.511,76	8,200	0	0,000	0	0
DE0001135481	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	2.763.000	B	4.351.227,66	31.706,56	13,826		4.382.934,22	13,826	0	0,000	0	0
DE0001102341	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR	2.813.000	B	4.528.114,23	24.210,25	14,360		4.552.324,48	14,360	0	0,000	0	0
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	1.758.000	B	2.274.939,90	7.565,16	7,200		2.282.505,06	7,200	0	0,000	0	0
DE0001135325	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	1.407.000	B	2.574.669,30	27.448,03	8,208		2.602.117,33	8,208	0	0,000	0	0
Konzern	**110000 Deutschland, Bundesrepublik**				**31.200.552,39**	**426.001,15**	**99,764**		**31.626.553,54**	**99,764**		**0,000**		**0**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
31.275.219,95	+	426.001,15	=	31.701.221,10

* 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.