Stichtag: 22.06.2020

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	1.079,51	0,00	0,002		1.079,51	0,002	100	0,002	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.058,05	0,00	-0,009		0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**-2.978,54**	**0,00**	**-0,007**		**1.079,51**	**0,002**		**0,002**		**0**
DE0001135176	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	2.572.000	B	4.218.954,48	66.478,47	9,537		4.285.432,95	9,537	0	0,000	0	0
DE0001135226	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	2.930.000	B	5.075.082,30	135.372,40	11,596		5.210.454,70	11,596	0	0,000	0	0
DE0001135275	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	3.289.000	B	5.649.548,19	61.826,01	12,710		5.711.374,20	12,710	0	0,000	0	0
DE0001135366	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR	2.452.000	B	4.924.523,24	113.287,76	11,211		5.037.811,00	11,211	0	0,000	0	0
DE0001135432	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR	2.332.000	B	4.101.125,16	73.719,23	9,291		4.174.844,39	9,291	0	0,000	0	0
DE0001135481	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	3.409.000	B	5.563.351,64	82.896,45	12,566		5.646.248,09	12,566	0	0,000	0	0
DE0001102341	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR	3.648.000	B	6.102.192,00	78.242,62	13,754		6.180.434,62	13,754	0	0,000	0	0
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	2.572.000	B	3.493.084,64	27.582,24	7,835		3.520.666,88	7,835	0	0,000	0	0
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	957.000	B	955.009,44	0,00	2,125		955.009,44	2,125	0	0,000	0	0
DE0001135325	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	2.213.000	B	4.123.659,94	91.482,76	9,381		4.215.142,70	9,381	0	0,000	0	0
Konzern	**110000 Deutschland, Bundesrepublik**				**44.206.531,03**	**730.887,94**	**100,007**		**44.937.418,97**	**100,007**		**0,000**		**0**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
44.203.552,49	+	730.887,94	=	44.934.440,43

* 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.