

Stichtag: 22.07.2021

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.

Einzelauflistung													
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	508.455,15	0,00	1,232	508.455,15	1,232	100	1,232	20	102
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.999,31	0,00	-0,010	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				504.455,84	0,00	1,222	508.455,15	1,232	1,232			102
DE0001135226	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	2.856.000	B	4.805.134,32	8.176,77	11,662	4.813.311,09	11,662	0	0,000	0	0
DE0001135275	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	3.205.000	B	5.359.945,85	71.300,27	13,159	5.431.246,12	13,159	0	0,000	0	0
DE0001135366	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR	2.389.000	B	4.668.655,47	6.839,74	11,328	4.675.495,21	11,328	0	0,000	0	0
DE0001135432	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR	2.273.000	B	3.907.673,41	4.452,59	9,478	3.912.126,00	9,478	0	0,000	0	0
DE0001135481	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	3.322.000	B	5.312.907,82	5.005,75	12,884	5.317.913,57	12,884	0	0,000	0	0
DE0001102341	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR	3.555.000	B	5.815.980,00	84.005,14	14,295	5.899.985,14	14,295	0	0,000	0	0
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	3.322.000	B	4.415.336,64	39.249,66	10,793	4.454.586,30	10,793	0	0,000	0	0
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	2.389.000	B	2.342.963,97	0,00	5,677	2.342.963,97	5,677	0	0,000	0	0
DE0001135325	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	2.156.000	B	3.916.244,64	5.522,90	9,502	3.921.767,54	9,502	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				40.544.842,12	224.552,82	98,778	40.769.394,94	98,778	0,000			0

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.

$$\begin{aligned} \text{Tageswert} &+ \text{Forderung} &= &\text{Fondsvermögen} \\ 41.049.297,96 &+ 224.552,82 &= &41.273.850,78 \end{aligned}$$