

Stichtag: 21.10.2021

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.

Einzelaufstellung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	261.944,13	0,00	0,632	261.944,13	0,632	100	0,632	20	52
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.282,96	0,00	-0,010	0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				257.661,17	0,00	0,622	261.944,13	0,632		0,632		52
DE0001135226	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	2.931.000	B	4.740.159,75	43.101,76	11,541	4.783.261,51	11,541	0	0,000	0	0
DE0001135275	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	3.289.000	B	5.283.942,95	105.968,88	13,004	5.389.911,83	13,004	0	0,000	0	0
DE0001135366	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR	2.452.000	B	4.595.391,28	36.057,84	11,175	4.631.449,12	11,175	0	0,000	0	0
DE0001135432	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR	2.332.000	B	3.843.019,40	23.463,75	9,329	3.866.483,15	9,329	0	0,000	0	0
DE0001135481	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	3.409.000	B	5.220.644,87	26.384,73	12,660	5.247.029,60	12,660	0	0,000	0	0
DE0001102341	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR	3.648.000	B	5.714.993,28	17.740,27	13,832	5.732.733,55	13,832	0	0,000	0	0
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	3.588.000	B	4.544.237,88	8.724,25	10,985	4.552.962,13	10,985	0	0,000	0	0
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	3.349.000	B	3.102.379,64	0,00	7,485	3.102.379,64	7,485	0	0,000	0	0
DE0001135325	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	2.213.000	B	3.853.541,16	29.117,62	9,368	3.882.658,78	9,368	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				40.898.310,21	290.559,10	99,378	41.188.869,31	99,378		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.

$$\begin{aligned} \text{Tageswert} &+ \text{Forderung} &= &\text{Fondsvermögen} \\ 41.155.971,38 &+ 290.559,10 &= &41.446.530,48 \end{aligned}$$