

Stichtag: 14.12.2018

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			231.363,37	0,00	0,219		231.363,37	0,219	100	0,219	20	46
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR			-7.730,77	0,00	-0,007		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				223.632,60	0,00	0,212		231.363,37	0,219		0,219		46
DE0001135143	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	3.544.000	B	5.841.398,00	211.183,56	5,738		6.052.581,56	5,738	0	0,000	0	0
DE0001135176	Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	6.512.000	B	10.463.156,00	341.478,58	10,244		10.804.634,58	10,244	0	0,000	0	0
DE0001135226	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	7.662.000	B	12.471.360,78	166.517,30	11,982		12.637.878,08	11,982	0	0,000	0	0
DE0001135275	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	8.811.000	B	13.856.266,71	336.024,99	13,456		14.192.291,70	13,456	0	0,000	0	0
DE0001135366	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR	6.129.000	B	11.068.728,84	133.200,80	10,621		11.201.929,64	10,621	0	0,000	0	0
DE0001135432	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR	5.746.000	B	8.813.904,32	85.442,23	8,437		8.899.346,55	8,437	0	0,000	0	0
DE0001135481	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	10.152.000	B	14.039.403,84	116.122,19	13,421		14.155.526,03	13,421	0	0,000	0	0
DE0001102341	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR	9.769.000	B	13.704.930,10	83.638,70	13,073		13.788.568,80	13,073	0	0,000	0	0
DE0001102432	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR	4.022.000	B	4.395.563,36	17.217,47	4,184		4.412.780,83	4,184	0	0,000	0	0
DE0001135325	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	5.363.000	B	9.000.883,79	104.284,64	8,633		9.105.168,43	8,633	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				103.655.595,74	1.595.110,46	99,788		105.250.706,20	99,788		0,000		0

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 103.879.228,34 & + & 1.595.110,46 & = & 105.474.338,80 \end{array}$$

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.