

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market 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	8.874.186,71	0,00	9,184		8.874.186,71	9,184	100	9,184	20	1.775
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-3.209,12	0,00	-0,003		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				8.870.977,59	0,00	9,180		8.874.186,71	9,184		9,184		1.775
DE0001135408	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20	EUR	15.397.000	B	15.552.201,76	334.443,03	16,441		15.886.644,79	16,441	0	0,000	0	0
DE0001135416	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20	EUR	11.198.000	B	11.342.678,16	139.745,53	11,883		11.482.423,69	11,883	0	0,000	0	0
DE0001135424	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21	EUR	13.298.000	B	13.640.822,44	73.575,00	14,193		13.714.397,44	14,193	0	0,000	0	0
DE0001141729	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.172 15/20	EUR	13.298.000	B	13.366.218,74	14.624,17	13,848		13.380.842,91	13,848	0	0,000	0	0
DE0001104727	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 18/20	EUR	8.399.000	B	8.408.406,88	0,00	8,702		8.408.406,88	8,702	0	0,000	0	0
DE0001104735	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 18/20	EUR	8.399.000	B	8.424.197,00	0,00	8,718		8.424.197,00	8,718	0	0,000	0	0
DE0001104743	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 18/20	EUR	8.399.000	B	8.440.407,07	0,00	8,735		8.440.407,07	8,735	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				79.174.932,05	562.387,73	82,519		79.737.319,78	82,519		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	8.020.642,24	0,00	8,300		8.020.642,24	8,300	100	8,300	20	1.604
	Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg				8.020.642,24	0,00	8,300		8.020.642,24	8,300		8,300		1.604

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 120

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 96.066.551,88 & + & 562.387,73 & = & 96.628.939,61 \end{array}$$

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.