

Stichtag: 20.11.2020

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	5.788.866,57	0,00	9,529		5.788.866,57	9,529	100	9,529	20	1.158
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.921,29	0,00	-0,008		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				5.783.945,28	0,00	9,521		5.788.866,57	9,529		9,529		1.158
DE0001135424	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21	EUR	7.470.000	B	7.496.817,30	165.829,92	12,614		7.662.647,22	12,614	0	0,000	0	0
DE0001135440	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	6.471.000	B	6.625.786,32	82.394,45	11,043		6.708.180,77	11,043	0	0,000	0	0
DE0001135457	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	5.449.000	B	5.573.019,24	27.207,68	9,219		5.600.226,92	9,219	0	0,000	0	0
DE0001141737	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.173 16/21	EUR	8.256.000	B	8.276.144,64	0,00	13,624		8.276.144,64	13,624	0	0,000	0	0
DE0001141745	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.174 16/21	EUR	7.322.000	B	7.364.760,48	0,00	12,123		7.364.760,48	12,123	0	0,000	0	0
DE0001104750	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	5.111.000	B	5.120.506,46	0,00	8,429		5.120.506,46	8,429	0	0,000	0	0
DE0001104768	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	4.768.000	B	4.785.832,32	0,00	7,878		4.785.832,32	7,878	0	0,000	0	0
DE0001104776	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	4.427.000	B	4.451.082,88	0,00	7,327		4.451.082,88	7,327	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				49.693.949,64	275.432,05	82,256		49.969.381,69	82,256		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	4.995.182,96	0,00	8,223		4.995.182,96	8,223	100	8,223	20	999
	Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg				4.995.182,96	0,00	8,223		4.995.182,96	8,223		8,223		999

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 120

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 60.473.077,88 & + & 275.432,05 & = & 60.748.509,93 \end{array}$$

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.