

Stichtag: 22.04.2021

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	3.891.464,94	0,00	8,037		3.891.464,94	8,037	100	8,037	20	778
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-4.260,89	0,00	-0,009		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				3.887.204,05	0,00	8,028		3.891.464,94	8,037		8,037		778
DE0001135440	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	5.513.000	B	5.552.969,25	145.301,53	11,768		5.698.270,78	11,768	0	0,000	0	0
DE0001135457	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	4.643.000	B	4.690.683,61	66.973,68	9,825		4.757.657,29	9,825	0	0,000	0	0
DE0001135465	Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22	EUR	6.529.000	B	6.651.484,04	40.068,38	13,819		6.691.552,42	13,819	0	0,000	0	0
DE0001141745	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.174 16/21	EUR	6.238.000	B	6.255.404,02	0,00	12,919		6.255.404,02	12,919	0	0,000	0	0
DE0001104768	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	4.063.000	B	4.065.844,10	0,00	8,397		4.065.844,10	8,397	0	0,000	0	0
DE0001104776	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	3.772.000	B	3.780.675,60	0,00	7,808		3.780.675,60	7,808	0	0,000	0	0
DE0001104784	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	4.498.000	B	4.515.857,06	0,00	9,326		4.515.857,06	9,326	0	0,000	0	0
DE0001104792	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 20/22	EUR	4.063.000	B	4.085.834,06	0,00	8,438		4.085.834,06	8,438	0	0,000	0	0
	Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik				39.598.751,74	252.343,59	82,300		39.851.095,33	82,300		0,000		0
	Bankguthaben	EUR		B	4.683.677,17	0,00	9,673		4.683.677,17	9,673	100	9,673	20	937
	Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg				4.683.677,17	0,00	9,673		4.683.677,17	9,673		9,673		937

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 120

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 48.169.632,96 & + & 252.343,59 & = & 48.421.976,55 \end{array}$$

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.