

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France 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	13.621,83	0,00	0,471		13.621,83	0,471	100	0,471	20	3
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	6,45	0,00	0,000		6,45	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	71,00	0,00	0,002		71,00	0,002	100	0,002	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-299,96	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0010466938	WPL: Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	127.572	B	0,00	0,00	0,000		151.200,92	5,226	100	5,226	20	30
FR0013131877	WPL: Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	22.448	B	0,00	0,00	0,000		23.371,43	0,808	100	0,808	20	5
FR0013341682	WPL: Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	2.015	B	0,00	0,00	0,000		2.144,18	0,074	100	0,074	20	0
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				13.399,32	0,00	0,463		190.415,81	6,582		6,582		38
FR0010192997	Rep. Frankreich OAT 05/21	EUR	163.000	B	170.535,49	5.594,77	6,088		176.130,26	6,088	0	0,000	0	0
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	196.000	B	228.843,72	3.459,45	8,030		232.303,17	8,030	0	0,000	0	0
FR0011059088	Rep. Frankreich OAT 10/21	EUR	166.000	B	175.911,86	2.240,55	6,158		178.152,41	6,158	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	169.000	B	206.014,38	5.414,00	7,308		211.428,38	7,308	0	0,000	0	0
FR0011337880	Rep. Frankreich OAT 11/22	EUR	169.000	B	180.921,26	1.579,18	6,308		182.500,44	6,308	0	0,000	0	0
FR0011196856	Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	203.000	B	217.786,52	5.574,18	7,720		223.360,70	7,720	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	178.000	B	215.609,62	2.032,90	7,523		217.642,52	7,523	0	0,000	0	0
FR0011486067	Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	180.000	B	192.306,60	2.625,00	6,738		194.931,60	6,738	0	0,000	0	0
FR0011619436	Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	152.000	B	168.311,12	2.850,00	5,916		171.161,12	5,916	0	0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	162.000	B	177.181,02	937,25	6,157		178.118,27	6,157	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	167.000	B	173.212,40	695,83	6,011		173.908,23	6,011	0	0,000	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	155.000	B	160.730,35	645,83	5,578		161.376,18	5,578	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	154.000	B	163.283,12	962,50	5,677		164.245,62	5,677	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	150.000	B	159.244,50	371,93	5,517		159.616,43	5,517	0	0,000	0	0
FR0000571218	Rep. Frankreich OAT 97/29	EUR	165.000	B	246.524,85	8.306,35	8,808		254.831,20	8,808	0	0,000	0	0
Konzern	450287 Frankreich, Republik				2.836.416,81	43.289,72	99,537		2.879.706,53	99,537		0,000		0

Stichtag: 23.03.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France UCITS ETF

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
2.849.816,13	+	43.289,72	=	2.893.105,85