

Stichtag: 22.06.2020

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	199.604,17	0,00	1,275		199.604,17	1,275	100	1,275	20	40
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	32,10	0,00	0,000		32,10	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	71,00	0,00	0,000		71,00	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.532,92	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0013131877	WPL: Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	500.000	B	0,00	0,00	0,000		528.760,48	3,377	100	3,377	20	106
FR0013286192	WPL: Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	899.325	B	0,00	0,00	0,000		975.503,62	6,230	100	6,230	20	195
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				198.174,35	0,00	1,266		1.703.971,37	10,882		10,882		341
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	1.035.000	B	1.204.874,55	29.204,82	7,881		1.234.079,37	7,881	0	0,000	0	0
FR0011059088	Rep. Frankreich OAT 10/21	EUR	868.000	B	912.892,96	18.729,59	5,949		931.622,55	5,949	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	959.000	B	1.183.943,04	5.517,53	7,596		1.189.460,57	7,596	0	0,000	0	0
FR0011337880	Rep. Frankreich OAT 11/22	EUR	889.000	B	949.051,95	13.280,35	6,146		962.332,30	6,146	0	0,000	0	0
FR0011196856	Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	1.070.000	B	1.141.443,90	5.276,71	7,323		1.146.720,61	7,323	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	991.000	B	1.220.525,51	18.093,87	7,910		1.238.619,38	7,910	0	0,000	0	0
FR0011486067	Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	950.000	B	1.015.749,50	1.366,44	6,495		1.017.115,94	6,495	0	0,000	0	0
FR0011619436	Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	802.000	B	892.064,60	1.483,15	5,706		893.547,75	5,706	0	0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	853.000	B	941.106,37	8.646,53	6,065		949.752,90	6,065	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	882.000	B	927.149,58	362,47	5,923		927.512,05	5,923	0	0,000	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	819.000	B	865.773,09	336,58	5,531		866.109,67	5,531	0	0,000	0	0
FR0013200813	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	850.000	B	886.235,50	1.230,87	5,668		887.466,37	5,668	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	814.000	B	882.449,26	501,78	5,639		882.951,04	5,639	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	926.000	B	1.006.145,30	4.022,79	6,451		1.010.168,09	6,451	0	0,000	0	0
FR0000571218	Rep. Frankreich OAT 97/29	EUR	868.000	B	1.315.367,20	7.847,67	8,450		1.323.214,87	8,450	0	0,000	0	0
	Konzern 450287 Frankreich, Republik				15.344.772,31	115.901,15	98,734		15.460.673,46	98,734		0,000		0

Stichtag: 22.06.2020

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
15.542.946,66	+	115.901,15	=	15.658.847,81