

Stichtag: 22.07.2021

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.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
	Bankguthaben	EUR		B	131.905,07	0,00	0,864	131.905,07	0,864	100	0,864	20	26
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	37,22	0,00	0,000	37,22	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	-1.626,68	0,00	-0,011	0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0013200813	WPL: Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	700.000	B	0,00	0,00	0,000	730.544,07	4,788	100	4,788	20	146
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				130.386,61	0,00	0,855	862.557,36	5,653		5,653		173
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	943.000	B	1.048.861,18	30.085,58	7,071	1.078.946,76	7,071	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	927.000	B	1.110.212,28	8.177,92	7,330	1.118.390,20	7,330	0	0,000	0	0
FR0011337880	Rep. Frankreich OAT 11/22	EUR	759.000	B	787.083,00	12.819,82	5,242	799.902,82	5,242	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	1.035.000	B	1.247.526,90	21.366,37	8,316	1.268.893,27	8,316	0	0,000	0	0
FR0011486067	Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	981.000	B	1.025.007,66	2.916,12	6,737	1.027.923,78	6,737	0	0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	809.000	B	874.860,69	9.425,40	5,795	884.286,09	5,795	0	0,000	0	0
FR0011883966	Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	1.033.000	B	1.286.684,14	4.386,71	8,461	1.291.070,85	8,461	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	843.000	B	880.016,13	715,97	5,772	880.732,10	5,772	0	0,000	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	848.000	B	893.020,32	720,22	5,857	893.740,54	5,857	0	0,000	0	0
FR0013200813	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	774.000	B	807.328,44	1.288,23	5,299	808.616,67	5,299	0	0,000	0	0
FR0013250560	Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR	762.000	B	829.513,20	1.294,36	5,445	830.807,56	5,445	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	997.000	B	1.077.378,14	1.270,15	7,069	1.078.648,29	7,069	0	0,000	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	890.000	B	963.994,60	4.443,90	6,347	968.438,50	6,347	0	0,000	0	0
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	912.000	B	970.814,88	774,58	6,368	971.589,46	6,368	0	0,000	0	0
FR0000571218	Rep. Frankreich OAT 97/29	EUR	831.000	B	1.214.581,29	11.520,16	8,036	1.226.101,45	8,036	0	0,000	0	0
	Konzern 450287 Frankreich, Republik				15.016.882,85	111.205,49	99,145	15.128.088,34	99,145		0,000		0

Stichtag: 22.07.2021

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
15.147.269,46	+	111.205,49	=	15.258.474,95