

Stichtag: 21.10.2021

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 | 84.222,28 | 0,00 | 0,563 | 84.222,28 | 0,563 | 100 | 0,563 | 20 | 17 |
| | Entgelt aus Wertpapierleihe | EUR | | B | 35,97 | 0,00 | 0,000 | 35,97 | 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 | -1.546,44 | 0,00 | -0,010 | 0,00 | 0,000 | 100 | 0,000 | 20 | 0 |
| | Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale | | | | 82.782,81 | 0,00 | 0,553 | 84.329,25 | 0,564 | 0,564 | | | 17 |
| FR0010466938 | Rep. Frankreich OAT 07/23 | EUR | 898.000 | B | 986.488,92 | 38.165,00 | 6,850 | 1.024.653,92 | 6,850 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0010916924 | Rep. Frankreich OAT 10/26 | EUR | 883.000 | B | 1.037.074,67 | 15.494,84 | 7,036 | 1.052.569,51 | 7,036 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0011317783 | Rep. Frankreich OAT 12/27 | EUR | 1.033.000 | B | 1.218.092,94 | 28.407,50 | 8,333 | 1.246.500,44 | 8,333 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0011486067 | Rep. Frankreich OAT 13/23 | EUR | 934.000 | B | 969.520,02 | 6.851,47 | 6,527 | 976.371,49 | 6,527 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0011962398 | Rep. Frankreich OAT 14/24 | EUR | 770.000 | B | 824.154,10 | 12.330,55 | 5,592 | 836.484,65 | 5,592 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0011883966 | Rep. Frankreich OAT 14/30 | EUR | 984.000 | B | 1.189.557,60 | 10.311,78 | 8,021 | 1.199.869,38 | 8,021 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0012517027 | Rep. Frankreich OAT 15/25 | EUR | 866.000 | B | 895.712,46 | 1.815,04 | 6,000 | 897.527,50 | 6,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0012993103 | Rep. Frankreich OAT 15/31 | EUR | 981.000 | B | 1.104.507,90 | 6.168,21 | 7,425 | 1.110.676,11 | 7,425 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0013131877 | Rep. Frankreich OAT 16/26 | EUR | 808.000 | B | 839.116,08 | 1.693,48 | 5,621 | 840.809,56 | 5,621 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0013200813 | Rep. Frankreich OAT 16/26 | EUR | 737.000 | B | 757.127,47 | 1.686,01 | 5,073 | 758.813,48 | 5,073 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0013250560 | Rep. Frankreich OAT 16/27 | EUR | 725.000 | B | 775.046,75 | 3.039,04 | 5,201 | 778.085,79 | 5,201 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0013286192 | Rep. Frankreich OAT 17/28 | EUR | 987.000 | B | 1.043.930,16 | 3.102,97 | 6,999 | 1.047.033,13 | 6,999 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0013341682 | Rep. Frankreich OAT 17/28 | EUR | 954.000 | B | 1.009.608,66 | 6.547,32 | 6,793 | 1.016.155,98 | 6,793 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0013407236 | Rep. Frankreich OAT 18/29 | EUR | 909.000 | B | 944.232,84 | 1.905,16 | 6,325 | 946.138,00 | 6,325 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| FR0000571218 | Rep. Frankreich OAT 97/29 | EUR | 792.000 | B | 1.122.715,44 | 21.839,67 | 7,651 | 1.144.555,11 | 7,651 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | Konzern 450287 Frankreich, Republik | | | | 14.716.886,01 | 159.358,04 | 99,447 | 14.876.244,05 | 99,447 | 0,000 | | | 0 |

Stichtag: 21.10.2021

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 |
| 14.799.668,82 | + | 159.358,04 | = | 14.959.026,86 |