

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
	Bankguthaben	EUR		B	-7.074,62	0,00	-0,514	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	71,00	0,00	0,005	0,00515	0,00515	0,00515	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-136,75	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-7.140,37	0,00	-0,518	0,00515	0,00515	0,00515		0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	87.000	B	88.611,24	241,27	6,451	6,45071	0,00000	6,45071	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	107.000	B	106.818,10	1.701,01	7,879	7,87851	0,00000	7,87851	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	76.000	B	74.552,96	655,89	5,460	5,46018	0,00000	5,46018	0	0
FR0011883966	Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	119.000	B	116.590,25	2.966,85	8,680	8,67987	0,00000	8,67987	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	90.000	B	85.761,00	448,77	6,259	6,25885	0,00000	6,25885	0	0
FR0012993103	Rep. Frankreich OAT 15/31	EUR	116.000	B	104.933,60	1.735,23	7,744	7,74418	0,00000	7,74418	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	101.000	B	94.326,93	503,62	6,885	6,88472	0,00000	6,88472	0	0
FR0013200813	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	78.000	B	71.423,82	96,16	5,192	5,19237	0,00000	5,19237	0	0
FR0013250560	Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR	77.000	B	71.804,81	767,89	5,269	5,26880	0,00000	5,26880	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	113.000	B	102.367,83	845,18	7,493	7,49329	0,00000	7,49329	0	0
FR0013341682	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	112.000	B	100.450,56	414,25	7,323	7,32281	0,00000	7,32281	0	0
FR0013407236	Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	111.000	B	97.022,88	553,48	7,084	7,08407	0,00000	7,08407	0	0
FR001400BKZ3	Rep. Frankreich OAT 21/32	EUR	92.000	B	84.692,44	907,40	6,215	6,21457	0,00000	6,21457	0	0
FR001400AIN5	Rep. Frankreich OAT 22/28	EUR	92.000	B	83.688,72	166,36	6,088	6,08790	0,00000	6,08790	0	0
FR0000571218	Rep. Frankreich OAT 97/29	EUR	78.000	B	89.157,90	339,92	6,498	6,49756	0,00000	6,49756	0	0
	Konzern 450287 Frankreich, Republik				1.372.203,04	12.343,28	100,518	100,51839	0,00000	100,51839		0

Stichtag: 22.05.2023

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

1.365.062,67 + 12.343,28 = 1.377.405,95