

Stichtag: 21.03.2019

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	58.439,06	0,00	1,071		58.439,06	1,071	100	1,071	20	12
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	35,22	0,00	0,001		35,22	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	71,00	0,00	0,001		71,00	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-558,06	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0010949651	WPL: Rep. Frankreich OAT 10/20	EUR	200.000	B	0,00	0,00	0,000		211.722,49	3,882	100	3,882	20	42
FR0011486067	WPL: Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	44.720	B	0,00	0,00	0,000		49.237,40	0,903	100	0,903	20	10
FR0011619436	WPL: Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	200.000	B	0,00	0,00	0,000		229.295,95	4,204	100	4,204	20	46
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				57.987,22	0,00	1,063		548.801,12	10,062		10,062		110
FR0010192997	Rep. Frankreich OAT 05/21	EUR	336.000	B	365.820,00	11.529,86	6,918		377.349,86	6,918	0	0,000	0	0
FR0010466938	Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	384.000	B	464.559,36	6.751,56	8,641		471.310,92	8,641	0	0,000	0	0
FR0010854182	Rep. Frankreich OAT 10/20	EUR	320.000	B	334.118,40	10.248,77	6,314		344.367,17	6,314	0	0,000	0	0
FR0010949651	Rep. Frankreich OAT 10/20	EUR	304.000	B	318.674,08	3.144,11	5,900		321.818,19	5,900	0	0,000	0	0
FR0011059088	Rep. Frankreich OAT 10/21	EUR	341.000	B	374.005,39	4.584,82	6,941		378.590,21	6,941	0	0,000	0	0
FR0010916924	Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	315.000	B	393.775,20	10.088,63	7,404		403.863,83	7,404	0	0,000	0	0
FR0011196856	Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	397.000	B	439.010,54	10.898,47	8,249		449.909,01	8,249	0	0,000	0	0
FR0011317783	Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR	320.000	B	390.960,00	3.640,55	7,235		394.600,55	7,235	0	0,000	0	0
FR0011486067	Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	309.000	B	335.709,96	4.503,78	6,237		340.213,74	6,237	0	0,000	0	0
FR0011619436	Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	298.000	B	336.066,52	5.584,44	6,264		341.650,96	6,264	0	0,000	0	0
FR0011962398	Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	317.000	B	351.337,44	1.823,84	6,475		353.161,28	6,475	0	0,000	0	0
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	327.000	B	338.804,70	1.361,75	6,237		340.166,45	6,237	0	0,000	0	0
FR0013131877	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	284.000	B	293.445,84	1.182,68	5,402		294.628,52	5,402	0	0,000	0	0
FR0013200813	Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	283.000	B	286.480,90	232,60	5,257		286.713,50	5,257	0	0,000	0	0
FR0013286192	Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	284.000	B	296.248,92	1.774,03	5,464		298.022,95	5,464	0	0,000	0	0
	Konzern 450287 Frankreich, Republik				5.319.017,25	77.349,89	98,937		5.396.367,14	98,937		0,000		0

Stichtag: 21.03.2019

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

5.377.004,47 + 77.349,89 = 5.454.354,36