

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka US Treasury 7-10 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
US912810EX29	U.S. Treasury Bonds 96/26	USD	137.000	B	163.065,28	1.578,25	0,555		164.643,53	0,555	0	0,000	0	0
US912810EZ76	U.S. Treasury Bonds 97/27	USD	125.000	B	150.188,49	1.413,34	0,511		151.601,83	0,511	0	0,000	0	0
US912810FA17	U.S. Treasury Bonds 97/27	USD	139.000	B	167.219,07	1.512,32	0,569		168.731,40	0,569	0	0,000	0	0
US912810FB99	U.S. Treasury Bonds 97/27	USD	336.000	B	401.516,31	8.128,55	1,382		409.644,85	1,382	0	0,000	0	0
US912810FE39	U.S. Treasury Bonds 98/28	USD	234.000	B	274.362,25	2.196,49	0,933		276.558,75	0,933	0	0,000	0	0
US912810FG86	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	217.000	B	253.091,41	1.944,33	0,860		255.035,74	0,860	0	0,000	0	0
US9128282A70	U.S. Treasury Notes 16/26	USD	2.253.000	B	1.998.781,35	5.767,71	6,762		2.004.549,06	6,762	0	0,000	0	0
US912828U246	U.S. Treasury Notes 16/26	USD	2.243.000	B	2.056.022,49	17.718,50	6,996		2.073.740,99	6,996	0	0,000	0	0
US912828V988	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	2.246.000	B	2.093.722,79	8.624,68	7,092		2.102.347,48	7,092	0	0,000	0	0
US912828X885	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	2.246.000	B	2.113.480,86	21.068,86	7,201		2.134.549,72	7,201	0	0,000	0	0
US9128282R06	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	2.246.000	B	2.096.320,54	8.624,68	7,101		2.104.945,22	7,101	0	0,000	0	0
US9128283F58	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	2.246.000	B	2.097.186,45	19.959,97	7,142		2.117.146,43	7,142	0	0,000	0	0
US9128283W81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	2.353.000	B	2.279.399,48	11.043,46	7,727		2.290.442,94	7,727	0	0,000	0	0
US9128284N73	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	2.460.000	B	2.407.710,63	27.934,48	8,217		2.435.645,11	8,217	0	0,000	0	0
US9128284V99	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	2.567.000	B	2.515.765,03	12.595,47	8,530		2.528.360,50	8,530	0	0,000	0	0
US9128285M81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	2.674.000	B	2.674.892,01	33.004,95	9,135		2.707.896,96	9,135	0	0,000	0	0
US9128286B18	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	2.674.000	B	2.578.081,72	11.979,57	8,738		2.590.061,29	8,738	0	0,000	0	0
US9128286T26	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	2.674.000	B	2.528.223,76	25.083,76	8,614		2.553.307,52	8,614	0	0,000	0	0
US912810EY02	U.S. Treasury Notes 96/26	USD	183.000	B	216.912,79	4.698,21	0,748		221.611,00	0,748	0	0,000	0	0
US912810FF04	U.S. Treasury Notes 98/28	USD	298.000	B	345.714,70	6.179,35	1,187		351.894,06	1,187	0	0,000	0	0
<b>Konzern 452002</b>	<b>America, United States of...</b>				<b>29.411.657,41</b>	<b>231.056,96</b>	<b>100,001</b>		<b>29.642.714,37</b>	<b>100,001</b>		<b>0,000</b>		<b>0</b>
	Bankguthaben	USD		B	-175.774,32	0,00	-0,593		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	USD		B	176.851,10	0,00	0,597		176.851,10	0,597	100	0,597	20	35
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-1.373,92	0,00	-0,005		0,00	0,000	100	0,000	20	0
<b>Konzern 239000</b>	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>-297,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,001</b>		<b>176.851,10</b>	<b>0,597</b>		<b>0,597</b>		<b>35</b>

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Auf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
------	---------	------	----------	-------------------	-----------	-------------------------	------	--------	------------------------	--------------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 29.411.360,27 & + & 231.056,96 & = & 29.642.417,23 \end{array}$$

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.