

Stichtag: 17.12.2019

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
US912810EZ76	U.S. Treasury Bonds 97/27	USD	163.800	B	194.549,95	3.336,21	0,509		197.886,16	0,509	0	0,000	0	0
US912810FA17	U.S. Treasury Bonds 97/27	USD	183.300	B	218.057,84	3.592,50	0,570		221.650,35	0,570	0	0,000	0	0
US912810FB99	U.S. Treasury Bonds 97/27	USD	440.900	B	521.087,03	2.264,94	1,345		523.351,97	1,345	0	0,000	0	0
US912810FE39	U.S. Treasury Bonds 98/28	USD	307.600	B	356.336,58	5.201,20	0,929		361.537,78	0,929	0	0,000	0	0
US912810FG86	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	285.000	B	328.466,43	4.600,01	0,856		333.066,44	0,856	0	0,000	0	0
US912810FJ26	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	227.900	B	281.306,71	4.291,46	0,734		285.598,17	0,734	0	0,000	0	0
US912828U246	U.S. Treasury Notes 16/26	USD	2.946.900	B	2.676.536,15	4.943,16	6,893		2.681.479,31	6,893	0	0,000	0	0
US912828V988	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	2.949.200	B	2.723.622,35	20.400,52	7,054		2.744.022,87	7,054	0	0,000	0	0
US912828X885	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	2.950.300	B	2.749.163,02	5.876,77	7,082		2.755.039,80	7,082	0	0,000	0	0
US9128282R06	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	2.940.000	B	2.717.085,33	20.336,88	7,037		2.737.422,21	7,037	0	0,000	0	0
US9128283F58	U.S. Treasury Notes 17/27	USD	2.930.700	B	2.709.004,40	5.530,48	6,978		2.714.534,88	6,978	0	0,000	0	0
US9128283W81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	3.091.100	B	2.963.738,19	26.133,66	7,686		2.989.871,85	7,686	0	0,000	0	0
US9128284N73	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	3.231.600	B	3.130.072,86	7.792,29	8,067		3.137.865,14	8,067	0	0,000	0	0
US9128284V99	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	3.333.000	B	3.232.963,31	29.459,66	8,387		3.262.422,97	8,387	0	0,000	0	0
US9128285M81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	3.482.700	B	3.446.942,99	9.128,00	8,885		3.456.070,99	8,885	0	0,000	0	0
US9128286B18	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	3.502.000	B	3.340.634,43	28.261,81	8,661		3.368.896,25	8,661	0	0,000	0	0
US9128286T26	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	3.513.700	B	3.287.340,05	6.999,03	8,469		3.294.339,08	8,469	0	0,000	0	0
US912828YB05	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	3.512.600	B	3.079.946,34	17.548,36	7,963		3.097.494,70	7,963	0	0,000	0	0
US912810EY02	U.S. Treasury Notes 96/26	USD	239.900	B	281.023,41	1.307,84	0,726		282.331,25	0,726	0	0,000	0	0
US912810FF04	U.S. Treasury Notes 98/28	USD	391.000	B	448.164,36	1.721,65	1,157		449.886,01	1,157	0	0,000	0	0
Konzern	452002 America, United States of...				38.686.041,73	208.726,43	99,988		38.894.768,17	99,988		0,000		0
	Bankguthaben	USD		B	5.866,92	0,00	0,015		5.866,92	0,015	100	0,015	20	1
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-1.128,01	0,00	-0,003		0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern	239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				4.738,92	0,00	0,012		5.866,92	0,015		0,015		1

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: USD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka US Treasury 7-10 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
38.690.780,65	+	208.726,43	=	38.899.507,08