

Stichtag: 22.04.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	USD		B	-10.184,83	0,00	-0,005		0,00	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-10.854,06	0,00	-0,005		0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				-21.038,89	0,00	-0,010		0,00	0,000		0,000		0
US912810FM54	U.S. Treasury Bonds 00/30	USD	3.680.600	B	4.312.904,44	85.470,51	1,993		4.398.374,95	1,993	0	0,000	0	0
US912810FE39	U.S. Treasury Bonds 98/28	USD	2.543.200	B	2.738.025,65	22.456,60	1,251		2.760.482,25	1,251	0	0,000	0	0
US912810FG86	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	2.451.200	B	2.629.040,77	20.660,40	1,201		2.649.701,17	1,201	0	0,000	0	0
US912810FJ26	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	2.414.100	B	2.757.971,90	23.738,98	1,261		2.781.710,88	1,261	0	0,000	0	0
US9128283W81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	15.240.700	B	13.936.818,86	67.288,11	6,346		14.004.106,96	6,346	0	0,000	0	0
US9128284N73	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	16.221.200	B	14.957.590,81	173.276,03	6,857		15.130.866,84	6,857	0	0,000	0	0
US9128284V99	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	16.304.000	B	15.047.688,44	75.254,54	6,853		15.122.942,98	6,853	0	0,000	0	0
US9128285M81	U.S. Treasury Notes 18/28	USD	17.386.000	B	16.322.605,29	201.867,95	7,488		16.524.473,24	7,488	0	0,000	0	0
US9128286B18	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	17.601.900	B	15.999.535,96	74.180,46	7,284		16.073.716,43	7,284	0	0,000	0	0
US9128286T26	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	18.232.800	B	16.290.351,71	160.892,08	7,455		16.451.243,79	7,455	0	0,000	0	0
US912828YB05	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	20.001.900	B	16.901.174,56	52.182,55	7,683		16.953.357,11	7,683	0	0,000	0	0
US912828YS30	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	19.123.800	B	16.299.989,02	124.345,45	7,443		16.424.334,47	7,443	0	0,000	0	0
US912828Z948	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	19.028.700	B	15.843.097,03	45.824,85	7,200		15.888.921,88	7,200	0	0,000	0	0
US912828ZQ64	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	23.729.600	B	18.234.760,46	55.104,63	8,288		18.289.865,09	8,288	0	0,000	0	0
US91282CAE12	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	28.726.700	B	21.987.153,11	28.824,81	9,977		22.015.977,92	9,977	0	0,000	0	0
US91282CAV37	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	28.869.600	B	22.557.183,88	93.856,96	10,265		22.651.040,85	10,265	0	0,000	0	0
US912810FF04	U.S. Treasury Notes 98/28	USD	2.364.100	B	2.523.200,62	46.115,06	1,164		2.569.315,69	1,164	0	0,000	0	0
Konzern 452002	United States of America				219.339.092,52	1.351.339,97	100,010		220.690.432,50	100,010		0,000		0

Stichtag: 22.04.2021

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
219.318.053,63	+	1.351.339,97	=	220.669.393,61