

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	USD		B	224,98	0,00	0,000	224,98	0,000	100	0,000	20	0
	Bankguthaben	USD		B	337.703,60	0,00	0,157	337.703,60	0,157	100	0,157	20	68
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-10.466,07	0,00	-0,005	0,00	0,000	100	0,000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				327.462,52	0,00	0,153	337.928,58	0,157		0,157		68
US912810FM54	U.S. Treasury Bonds 00/30	USD	1.708.900	B	1.935.029,45	43.466,38	0,922	1.978.495,82	0,922	0	0,000	0	0
US912810FP85	U.S. Treasury Bonds 01/31	USD	2.127.300	B	2.316.560,50	19.942,85	1,089	2.336.503,34	1,089	0	0,000	0	0
US91282CCB54	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	28.589.700	B	23.466.948,19	189.068,73	11,022	23.656.016,92	11,022	0	0,000	0	0
US91282CCS89	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	29.952.800	B	23.686.481,57	65.302,14	11,066	23.751.783,70	11,066	0	0,000	0	0
US91282CDJ71	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	29.113.200	B	23.214.004,15	162.910,62	10,892	23.376.914,77	10,892	0	0,000	0	0
US912810FG86	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	1.118.200	B	1.165.764,19	10.239,03	0,548	1.176.003,22	0,548	0	0,000	0	0
US912810FJ26	U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	1.053.500	B	1.164.699,61	11.254,35	0,548	1.175.953,96	0,548	0	0,000	0	0
US9128286B18	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	15.746.000	B	14.090.205,19	72.090,74	6,598	14.162.295,93	6,598	0	0,000	0	0
US9128286T26	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	12.896.900	B	11.351.703,75	124.653,85	5,347	11.476.357,60	5,347	0	0,000	0	0
US912828YB05	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	11.929.000	B	9.968.917,99	33.809,39	4,660	10.002.727,38	4,660	0	0,000	0	0
US912828YS30	U.S. Treasury Notes 19/29	USD	8.913.600	B	7.503.148,26	63.481,61	3,525	7.566.629,88	3,525	0	0,000	0	0
US912828Z948	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	15.376.400	B	12.667.946,86	40.227,76	5,921	12.708.174,63	5,921	0	0,000	0	0
US912828ZQ64	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	20.961.000	B	16.009.410,89	53.314,92	7,484	16.062.725,81	7,484	0	0,000	0	0
US91282CAE12	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	27.476.100	B	20.876.444,62	29.951,26	9,741	20.906.395,87	9,741	0	0,000	0	0
US91282CAV37	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	28.523.600	B	22.067.920,18	101.570,87	10,329	22.169.491,05	10,329	0	0,000	0	0
US91282CBL46	U.S. Treasury Notes S.B-2031 21/31	USD	27.591.700	B	21.744.385,44	54.139,09	10,156	21.798.524,53	10,156	0	0,000	0	0
Konzern 452002	United States of America				213.229.570,85	1.075.423,57	99,847	214.304.994,42	99,847		0,000		0

Stichtag: 21.04.2022

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
213.557.033,36	+	1.075.423,57	=	214.632.456,93