

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
	Bankguthaben	USD		B	1.108.275,36	0,00	0,555	0,55453	0,55453	0,55453	20	222
	sonstige Verbindlichkeiten	USD		B	-9.258,92	0,00	-0,005	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				1.099.016,44	0,00	0,550	0,55453	0,55453	0,55453		222
US912810FM54	U.S. Treasury Bonds 00/30	USD	1.263.200	B	1.348.762,59	1.787,98	0,676	0,67575	0,00000	0,67575	0	0
US912810FP85	U.S. Treasury Bonds 01/31	USD	1.590.800	B	1.636.348,67	21.435,23	0,829	0,82948	0,00000	0,82948	0	0
US91282CCB54	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	20.454.600	B	16.261.314,57	7.527,59	8,140	8,14019	0,00000	8,14019	0	0
US91282CCS89	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	22.398.700	B	17.168.417,29	70.188,64	8,625	8,62541	0,00000	8,62541	0	0
US91282CDJ71	U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	21.770.800	B	16.764.312,33	6.779,35	8,391	8,39149	0,00000	8,39149	0	0
US91282CEP23	U.S. Treasury Bonds S.C-2032 22/32	USD	20.005.600	B	17.324.161,39	13.025,69	8,675	8,67474	0,00000	8,67474	0	0
US91282CFF32	U.S. Treasury Bonds S.E-2032 22/32	USD	19.407.500	B	16.606.153,09	133.793,88	8,376	8,37591	0,00000	8,37591	0	0
US912828ZQ64	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	15.674.600	B	11.766.677,35	2.218,64	5,889	5,88862	0,00000	5,88862	0	0
US91282CAE12	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	20.546.600	B	15.336.311,78	32.192,44	7,690	7,68970	0,00000	7,68970	0	0
US91282CAV37	U.S. Treasury Notes 20/30	USD	21.329.900	B	16.177.906,49	4.226,76	8,097	8,09680	0,00000	8,09680	0	0
US91282CBL46	U.S. Treasury Notes S.B-2031 21/31	USD	20.633.100	B	15.905.407,55	58.190,35	7,987	7,98746	0,00000	7,98746	0	0
US91282CDY49	U.S. Treasury Notes S.B-2032 22/32	USD	20.594.000	B	16.477.172,44	96.800,13	8,293	8,29286	0,00000	8,29286	0	0
US91282CGM73	U.S. Treasury Notes S.B-2033 23/33	USD	18.684.300	B	16.982.876,40	163.937,70	8,579	8,57948	0,00000	8,57948	0	0
US91282CFV81	U.S. Treasury Notes S.F-2032 22/32	USD	19.413.600	B	18.530.580,52	18.135,98	9,281	9,28093	0,00000	9,28093	0	0
Konzern 452002	United States of America				198.286.402,44	630.240,36	99,529	99,52881	0,00000	99,52881		0

Stichtag: 22.05.2023

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
199.385.418,87	+	630.240,36	=	200.015.659,23