

Berechnung CVA



Auswertung per: 21.1.2019 23:45
Bewertungsdatum: 21.1.2019 23:45

Fonds: 3323T2 Resolute European De-Risked Equities UI AK I
Währung: EUR
ISIN: DE000A2JF7D6
LEI: 5299008DS5T89BCKIP86
Fondsvermögen: 926.384,26
Anteile in Umlauf: 10.000

Kontrahent ID	Kontrahent	Kontrahent-LEI	Summe von KSA- Positionswert	CVA in FWgh	CVA in % FV
319500	Kreissparkasse Köln	529900RTSGHDD7OC	43.529,31	0,00	0,00
Total			43.529,31	0,00	0,00
Fondsvolumen inkl. Forderungen				926.384,26	
- Fondsvolumen aus Bewertung				926.384,26	
Differenz				0,00	