

Liquiditätsdeckungsquote (LCR)



Auswertung per: 18.6.2025 23:45
Bewertungsdatum: 18.6.2025 23:45

Fonds: 142RT1 Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK I
Währung: EUR
ISIN: DE0006636475
LEI: 529900F19DPODDUML689
Fondsvermögen: 46.820.499,02
Anteile in Umlauf: 751.204

Fonds ist nicht LCR-fähig!

Liquiditaetsklasse-ID	Liquiditaetsklasse-Bezeichnung	Whg	Marktwert in FWhg	Marktwert FWhg in % FV	Anrechnungsbetrag in FWhg	Mindestabschlag	Anrechnungsbetrag gewichtet in FWhg	Anrechnungsbetrag gewichtet FWhg in % FV
AKTIVA_STUFE_1A	Aktiva Stufe 1A	EUR	13.249.308,12	28,30	13.249.308,12	5,00	12.586.842,72	26,88
AKTIVA_STUFE_1B	Aktiva Stufe 1B	EUR	3.292.988,78	7,03	3.292.988,78	12,00	2.897.830,13	6,19
AKTIVA_STUFE_2B	Aktiva Stufe 2B	EUR	5.296.875,89	11,31	5.296.875,89	55,00	2.383.594,15	5,09
NA_NICHT_ANRECHENBA	Nicht Anrechenbar	n.a.	22.411.760,76	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00
NOT_INFECTING	Nicht infizierend	n.a.	2.569.565,47	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Positionen	EUR	21.839.172,79	46,64	21.839.172,79		17.868.266,99	38,16
	Total		46.820.499,02	100,00	21.839.172,79		17.868.266,99	38,16

Fondsvolumen inkl. Forderungen	46.820.499,02
- Fondsvolumen aus Bewertung	46.820.499,02
Differenz	-0,00

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission
Die Haftung unserer Gesellschaft für eine fehlerhafte Berechnung der Marktwerte der liquiden Vermögensgegenstände sowie eine unrichtige LCR-Klassifizierung von Vermögensgegenständen ist ausgeschlossen.
Dies gilt insbesondere auch, sofern die unrichtige LCR-Klassifizierung auf unrichtigen oder unvollständigen Daten externer Datenprovider beruht.
Der Anleger wird alle nicht öffentlich bekannten Informationen, die er im Rahmen des LCR-Reporting erhält, vertraulich behandeln. Hiervon ausgenommen ist die Weitergabe der Daten an Aufsichtsbehörden zum Zwecke der Meldung liquider Aktiva i.S.v. Art. 416 CRR, zur Erfüllung einer sonstigen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflicht sowie an vom Anleger mandatierte Wirtschaftsprüfer.
Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte ist nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung unserer Gesellschaft gestattet.