

Solva-Deckblatt



Fonds: 142RT2 Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK R
Währung: EUR
ISIN: DE000A0MYG04
LEI: 529900F19DPODDUML689
CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 15.4.2025 23:45
Bewertungsdatum: 15.4.2025 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	9.640.031,69
Fondsvermögen aus Bewertung:	9.640.031,69
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	188.167,00

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	1.152.389,65	11,954%
Gold		0,000%
N.A.	22.291,93	0,231%
Total	1.174.681,58	12,185%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	50,08%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	4.828.155,41

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	49,935%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	4.828.155,41
Riskopositionswert [=E]	9.680.518,93
Bruttofondsvermögen [=A]	9.651.571,88
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	9.640.031,69

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
CHF	510.792,04	5,299	0,00	0,000	510.792,04	5,299	0,00	0,000	510.792,04	5,299
DKK	53.990,12	0,560	0,00	0,000	53.990,12	0,560	0,00	0,000	53.990,12	0,560
GBP	478.172,46	4,960	0,00	0,000	478.172,46	4,960	0,00	0,000	478.172,46	4,960
NOK	9.301,51	0,096	0,00	0,000	9.301,51	0,096	0,00	0,000	9.301,51	0,096
PLN	8.988,08	0,093	0,00	0,000	8.988,08	0,093	0,00	0,000	8.988,08	0,093
SEK	86.817,51	0,901	0,00	0,000	86.817,51	0,901	0,00	0,000	86.817,51	0,901
USD	4.327,93	0,045	0,00	0,000	4.327,93	0,045	0,00	0,000	4.327,93	0,045
Total	1.152.389,65	11,954	0,00	0,000	1.152.389,65	11,954	0,00	0,000	1.152.389,65	11,954

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
N.A.					22.291,93	0,231
Total Gold und N.A.					22.291,93	0,231
Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)					1.152.389,65	11,954
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					1.174.681,58	12,185

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
-----	----------------	------	-----------------	------	-----------------------	------

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,00000

KSA-Risikogewichte nach Ländern



Fonds: 142RT2 Stadtparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - AK R
Währung: EUR
ISIN: DE000A0MYG04
LEI: 529900F19DPODDUML689

Auswertung per: 15.4.2025 23:45
Bewertungsdatum: 15.4.2025 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 9.640.031,69
Fondsvermögen aus Bewertung: 9.640.031,69
Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 49,94%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 4.828.155,41

Risikogewichteter KSA-Positionswert (in %FV) nach Ländern zur Ermittlung des antizyklischen Puffers (gem. Artikel 130 (1) CRD-IV)

Emittentenland ID	Emittentenland	Bemessungsgrundlage	Bemessungsgrundlage in % am Fondsvermögen	mit Landquote bzw. Risikogewicht gewichteter KSA-Positionswert in EUR	risikogewichteter KSA- Positionswert in % am Fondsvermögen	festgelegte Kapitalpuffer der Länder in % (Angaben ohne Gewähr; Quellen: ESRB und BIS)
AT	Österreich	4.879,97	0,0505	4.879,97	0,0505	0,0000
BE	Belgien	222.048,04	2,2965	122.531,09	1,2673	1,0000
BM	Bermuda	1.784,31	0,0185	1.784,31	0,0185	n/a
CH	Schweiz	511.012,29	5,2851	510.995,72	5,2849	0,0000
CY	Zypern	33,13	0,0003	33,13	0,0003	1,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	2.024.524,56	20,9384	1.487.447,68	15,3838	0,7500
DK	Dänemark	48.233,18	0,4988	48.233,18	0,4989	2,5000
ES	Spanien	579.998,11	5,9986	262.095,70	2,7107	0,0000
FI	Finnland	27.570,33	0,2851	27.570,33	0,2851	0,0000
FO	Färöer	33,13	0,0003	33,13	0,0003	n/a
FR	Frankreich	724.585,45	7,4939	516.587,07	5,3428	1,0000
GB	Großbritannien	460.649,57	4,7642	460.508,39	4,7628	2,0000
IE	Irland	5.750,11	0,0595	5.750,11	0,0595	1,5000
IL	Israel	33,13	0,0003	33,13	0,0003	n/a
IM	Insel Man	633,46	0,0066	633,46	0,0066	n/a
IT	Italien	124.368,80	1,2863	124.312,80	1,2857	0,0000
JE	Jersey	2.827,24	0,0292	2.827,24	0,0292	n/a
LU	Luxemburg	2.716,06	0,0281	2.716,06	0,0281	0,5000
NL	Niederlande	349.787,53	3,6176	191.435,42	1,9799	2,0000
NO	Norwegen	8.982,55	0,0929	8.982,55	0,0929	2,5000
PL	Polen	8.220,97	0,0850	8.220,97	0,0850	0,0000
PT	Portugal	6.928,86	0,0717	6.912,17	0,0715	0,0000
SE	Schweden	291.301,94	3,0128	240.139,26	2,4836	2,0000
US	USA	123.235,91	1,2746	123.235,91	1,2746	0,0000
ZA	Südafrika	15.659,60	0,1620	15.659,60	0,1620	0,0000
Zwischensumme		5.545.798,21	57,3568	4.173.558,39	43,1646	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		4.113.264,39	42,5410	376.090,53	3,8897	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		22.285,30	0,2305	278.559,34	2,8810	
Total		9.681.347,90	100,1283	4.828.208,27	49,9352	

Details zu den Positionen mit Herkunftsland-Prinzip gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014:

ISIN	Positionsbezeichnung	Bemessungsgrundlage	Bemessungsgrundlage in % am Fondsvermögen	mit Landquote bzw. Risikogewicht gewichteter KSA-Positionswert in EUR	risikogewichteter KSA- Positionswert in % am Fondsvermögen
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	672,51	0,0070	8.399,44	0,0869
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	21.612,79	0,2235	270.159,90	2,7941