

Berechnung CVA



Auswertung per: 20.3.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 20.3.2025 23:45

Fonds: 1369T1 DUI Wertfinder Anteilklasse I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A0NEBA1
 LEI: 549300Q4THVRZB25C325
 Fondsvermögen: 80.426.583,73
 Anteile in Umlauf: 1.106.199

Kontrahent ID	Kontrahent	Kontrahent-LEI	KSA Bonitätsstufe Kontrahent	Risikogewicht je Kontrahent (RW)	Standard CVA-Risiko SCVA	Term 1 Fonds (Zwischenergebnis)	Term 2 Fonds (Zwischenergebnis)	CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes - unhedged BACVA	CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes - total BACVA	total BACVA in % FV
Total								0,00	0,00	0,00
									davon OTC:	
									0,00	0,00
Fondsvolumen inkl. Forderungen								80.426.583,73		
- Fondsvolumen aus Bewertung								80.426.583,73		
Differenz								-0,00		