

# Berechnung CVA



Auswertung per: 20.1.2025 23:45  
 Bewertungsdatum: 20.1.2025 23:45

Fonds: 1369T1 DUI Wertfinder Anteilklasse I  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A0NEBA1  
 LEI: 549300Q4THVRZB25C325  
 Fondsvermögen: 94.984.981,50  
 Anteile in Umlauf: 1.220.404

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
<b>Total</b>								0,00	0,00	0,00
									davon OTC: 0,00	0,00
Fondsvolumen inkl. Forderungen								94.984.981,50		
- Fondsvolumen aus Bewertung								94.984.981,50		
Differenz								-0,00		