

Berechnung CVA



Auswertung per: 13.12.2024 23:45
 Bewertungsdatum: 13.12.2024 23:45

Fonds: 1369T1 DUI Wertefinder Anteilklasse I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A0NEBA1
 LEI: 549300Q4THVRZB25C325
 Fondsvermögen: 95.947.193,52
 Anteile in Umlauf: 1.229.224

Kontrahent ID	Kontrahent	Kontrahent-LEI	CVA unterliegender Risikopositionswert (Form C25; Spalte 10)	in % FV	Anzahl der für den Zielfonds gemeldeten Gegenparteien	diskontierter ausstehender Forderungsbetrag (EADi total)	Collaterals received Vermögenswert in FWgh	Rest-Exposure in FWgh	CVA in FWgh	CVA in % FV
Total			0,00	0,00					0,00	0,00
			davon OTC:							
			0,00	0,00						
Fondsvolumen inkl. Forderungen									95.947.193,52	
- Fondsvolumen aus Bewertung									95.947.193,52	
Differenz									-0,00	