

Berechnung CVA



Fonds: 574XT2 Berenberg EM Bonds AK I D
Währung: EUR
ISIN: DE000A1C2XJ0
LEI: 5493008D9R62EY279Z22
Fondsvermögen: 7.726.477,96
Anteile in Umlauf: 106.069

Auswertung per: 22.4.2025 23:45
Bewertungsdatum: 22.4.2025 23:45

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
783599	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	529900UC2OD7II24Z667	0	12,00	71.764,24	1.287.526.444,98	3.862.579.334,95	46.646,75	46.646,75	0,60
Total								46.646,75	46.646,75	0,60
									davon OTC:	11,11
									858.355,09	
Fondsvolumen inkl. Forderungen								7.726.477,96		
- Fondsvolumen aus Bewertung								7.726.477,96		
Differenz								0,00		