

# Berechnung CVA



Auswertung per: 20.11.2024 23:45  
 Bewertungsdatum: 20.11.2024 23:45

Fonds: 2495T2 Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal AK I  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A2H7NNS  
 LEI: 529900TPRL463RQSZ276  
 Fondsvermögen: 34.496.690,24  
 Anteile in Umlauf: 350.534

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
713503	State Street Bank International GmbH	ZMHGNT7ZPKZ3UFZ8f	908.946,31	2,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>908.946,31</b>	<b>2,63</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon OTC:							
			0,00	0,00						

Fondsvolumen inkl. Forderungen	34.496.690,24
- Fondsvolumen aus Bewertung	34.496.690,24
Differenz	0,00