

Berechnung CVA



Auswertung per: 21.10.2024 23:45
 Bewertungsdatum: 21.10.2024 23:45

Fonds: 241KT2 Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK T
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2JF7Z9
 LEI: 529900XCF0FCZ5HALF66
 Fondsvermögen: 105.502.935,52
 Anteile in Umlauf: 901.861

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 FWhg	Rest-Exposure in FWhg	CVA in FWgh	CVA in % FV
Total			0,00	0,00					0,00	0,00
			davon OTC:							
			0,00	0,00						
Fondsvolumen inkl. Forderungen									105.502.935,53	
- Fondsvolumen aus Bewertung									105.502.935,52	
Differenz									0,01	