

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	28.02.2021		Kontokorrentguthaben und Termingelder	0,0004096247		0,0004096247
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	28.02.2021		Kontokorrentguthaben und Termingelder	0,0587991325		0,0587991325
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	28.02.2021		Kontokorrentguthaben und Termingelder	0,1350889129		0,1350889129
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	28.02.2021		Kontokorrentguthaben und Termingelder	0,0185151900		0,0185151900
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	28.02.2021		Mietforderungen inkl. Wertberichtigungen	0,0008094457		0,0008094457
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	28.02.2021		Immobilienbesitz	0,9403564748		0,9403564748
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	28.02.2021		Forderungen aus Anschaffungsnebenkosten	0,0673160006		0,0673160006
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	28.02.2021		sonstige Forderungen	0,0250012169		0,0250012169
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	28.02.2021		Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-0,2462959982		0,0000000000

Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung	Emittent LEI	Konzern LEI
bilanziell	1		804110	Aareal Bank AG	804110	Aareal Bank AG		
bilanziell	1		361160	Degussa Bank AG	361160	Degussa Bank AG		
bilanziell	1		238000	DZ Bank AG	238000	DZ Bank AG		
bilanziell	1		722871	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA	722871	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA		
bilanziell	1			Mietforderungen inkl. Wertberichtigungen		Mietforderungen inkl. Wertberichtigungen		
bilanziell	0			Immobilienbesitz		Immobilienbesitz		
bilanziell	0			Forderungen aus Anschaffungsnebenkosten		Forderungen aus Anschaffungsnebenkosten		
bilanziell	1			sonstige Forderungen		sonstige Forderungen		
bilanziell	0			Verbindlichkeiten und Rückstellungen		Verbindlichkeiten und Rückstellungen		