

Solvabilitätskennziffer und Anrechnungsbetrag nach der Regelungen der CRR (Standardansatz)

	Positionsbetrag (in EUR)	Anteil am Brutto- fondsvermögen (in %)	Konversions- faktor (in %)	Risikogewicht (in %)	risikogewichteter Positionswert (in EUR)
I. Liegenschaften (Art. 134 CRR)					
1. Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	100,00	100	0,00
2. Geschäftsgrundstücke	14.615.000,00	85,07	100,00	100	14.615.000,00
3. gemischt genutzte Grundstücke	0,00	0,00	100,00	100	0,00
4. Grundstücke im Zustand der Bebauung	0,00	0,00	100,00	100	0,00
5. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	100,00	100	0,00
6. Andere Grundst. u. Rechte (§ 231 Abs. 1 KAGB)	0,00	0,00	100,00	100	0,00
II. Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften (Art. 134 CRR)					
1. Mehrheitsbeteiligungen	0,00	0,00	100,00	100	0,00
2. Minderheitsbeteiligungen	0,00	0,00	100,00	100	0,00
III. Liquiditätsanlagen (Art. 120, 121, 131, 138 CRR)					
1. Bankguthaben	1.301.423,51	7,58	100,00	20	260.284,70
2. Geldmarktpapiere	0,00	0,00	100,00		0,00
3. Investmentanteile	0,00	0,00	100,00	100	0,00
4. Wertpapiere	0,00	0,00	100,00		0,00
IV. Sonstige Vermögensgegenstände (Art. 134 CRR)					
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung	5.472,79	0,03	100,00	100	5.472,79
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften	0,00	0,00	100,00	100	0,00
3. Zinsansprüche	0,00	0,00	100,00	20	0,00
4. Anschaffungsnebenkosten für Immobilien	1.239.749,99	7,22	100,00	100	1.239.749,99
5. Andere (ohne Derivate) informativ: Forderungen aus Derivaten	17.959,42 0,00	0,10	100,00	100	17.959,42
6. Ansprüche aus Derivatgeschäften (Art. 274 CRR) Restlaufzeit von über 3 Monaten Restlaufzeit bis einschließlich 3 Monate	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00		0,00 0,00
Summe	17.179.605,71	100,00			16.138.466,90

	EUR	v. H.
Summe der risikogewichteten Positionswerte nach CRR	16.138.466,90	
Summe der Vermögenswerte	17.179.605,71	
Risikogewicht (nach CRR)		93,94

Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen (nach Sicherung) **0,0**

CVA Risiko (Credit Value Adjustments gem. Art. 381 ff. CRR) in EUR **0,00**

KSA Risikogewichte nach Ländern zur Ermittlung des antizyklischen Puffers nach 10d KWG n.F.

maximal 60 belegte Positionen --->				<i>keine länderbezogenen Angaben bekannt</i>		<i>länderbezogene Angaben bekannt (Länderkürzel gemäß Tabelle ISO 3166)</i>							
				--> Bitte nur Länderkürzel angeben, die für die gemeldeten Fonds relevant sind. Nicht benötigte Länderkürzel bleiben unbelegt, Nullwerte werden nicht berücksichtigt		3	4	5	6	7	8	9	
Datum	WKN	ISIN	Bemessungsgrundlage (7)/ Ermittlungsansatz (2 = KSA)	1	2								
				das der Risikoposition zugrundeliegende Schuldnerland kann nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden (Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1157/2014)	Risikogewicht resultiert aus den Risikopositionen bestimmter privilegierter Forderungsklassen (wie z.B. Zentralregierungen gem. Artikel 140 (4) CRD IV befreit)								
						DE							
31.08.2019	A2H9BS	DE000A2H9BS6	2		1,5151	92,42460							
31.08.2019	A2H9BS	DE000A2H9BS6	7		7,5754	92,42460							

