

KAG	ISIN	Fonds	Name	Fonds	Stichtag	ISIN	Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMIKV	Anrechnungssatz	KSA	Risikogewicht	Emittent	WMNumber	Emittent	Bezeichnung	Konzern	WMNumber	Konzern	Bezeichnung	Emittent	LEI	Konzern	LEI
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9BS6	KGAL	immoSUBSTANZ		30.11.2021			Kontokorrentguthaben und Termingelder	0,1157057805		0,1157057805	bilanziell	1				803200		Commerzbank AG		803200		Commerzbank AG					
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9BS6	KGAL	immoSUBSTANZ		30.11.2021			Kontokorrentguthaben und Termingelder	0,0332066855		0,0332066855	bilanziell	1				263030		Erste Group Bank AG		263030		Erste Group Bank AG					
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9BS6	KGAL	immoSUBSTANZ		30.11.2021			Kontokorrentguthaben und Termingelder	0,1260308630		0,1260308630	bilanziell	1				806040		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG		806040		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG					
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9BS6	KGAL	immoSUBSTANZ		30.11.2021			Kontokorrentguthaben und Termingelder	0,0017238505		0,0017238505	bilanziell	1				0		Raiffeisen Bank International AG		0		Raiffeisen Bank International AG					
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9BS6	KGAL	immoSUBSTANZ		30.11.2021			Mietforderungen inkl. Wertberichtigungen	0,0005825562		0,0005825562	bilanziell	1						Mietforderungen inkl. Wertberichtigungen				Mietforderungen inkl. Wertberichtigungen					
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9BS6	KGAL	immoSUBSTANZ		30.11.2021			Immobilienbesitz	0,990444328		0,990444328	bilanziell	0						Immobilienbesitz				Immobilienbesitz					
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9BS6	KGAL	immoSUBSTANZ		30.11.2021			Forderungen aus Anschaffungsnebenkosten	0,0263453953		0,0263453953	bilanziell	0						Forderungen aus Anschaffungsnebenkosten				Forderungen aus Anschaffungsnebenkosten					
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9BS6	KGAL	immoSUBSTANZ		30.11.2021			sonstige Forderungen	0,0570091389		0,0570091389	bilanziell	1						sonstige Forderungen				sonstige Forderungen					
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9BS6	KGAL	immoSUBSTANZ		30.11.2021			Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-0,3510487028		0,0000000000	bilanziell	0						Verbindlichkeiten und Rückstellungen				Verbindlichkeiten und Rückstellungen					

KGAL immoSUBSTANZ

ISIN:	DE000A2H9BS6
Datum:	30.11.2021
Investor:	0
Anzahl Anteile per Stichtag	1.041.828
Anzahl Anteile Investor	0
%-Anteil am SV	0,00%
Nettofondsvermögen (NFV) per Stichtag	56.166.704,72
Max. Forderungsposition	12,60%

Nr.	Schuldner	Vermögensgegenstand	Wert	% NFV	Anteil Investor
1	Commerzbank AG Kaiserplatz , 60261 Frankfurt am Main	Bankguthaben	6.498.812,41	11,57%	0,00
	Summe		6.498.812,41	11,57%	0,00
2	Erste Group Bank AG Am Belvedere 1, 1100 Wien	Bankguthaben	1.865.110,10	3,32%	0,00
	Summe		1.865.110,10	3,32%	0,00
3	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main	Bankguthaben	7.078.738,27	12,60%	0,00
	Summe		7.078.738,27	12,60%	0,00
4	Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, 1030 Wien	Bankguthaben	96.823,00	0,17%	0,00
	Summe		96.823,00	0,17%	0,00
5	Mietforderungen	Mietforderungen (inkl. Wertber.)	32.720,26	0,06%	0,00
	Summe		32.720,26	0,06%	0,00
Gesamtsumme KGAL immoSUBSTANZ			15.572.204,04	27,72%	0,00
	Immobilien		55.630.000,00	99,04%	0,00
	Forderungen aus Anschaffungsnebenkosten		1.479.734,04	2,63%	0,00
	sonstige Forderungen		3.202.015,47	5,70%	0,00
	Verbindlichkeiten und Rückstellungen		-19.717.248,83	-35,10%	0,00
	Fondsvermögen Gesamt		56.166.704,72	100,00%	0,00

Hinweis: Mit diesem Reporting erfolgt keine Prüfung auf die Einhaltung der Materialitätsgrenze.
Diese wird durch jedes Institut selber vorgenommen.