

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9B00	Habona Nahversorgungsfonds Deutschland	30.04.2021		Kontokorrentguthaben und Termingelder	0,1130064804		0,1130064804
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9B00	Habona Nahversorgungsfonds Deutschland	30.04.2021		Kontokorrentguthaben und Termingelder	0,1630961502		0,1630961502
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9B00	Habona Nahversorgungsfonds Deutschland	30.04.2021		Kontokorrentguthaben und Termingelder	0,1000685420		0,1000685420
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9B00	Habona Nahversorgungsfonds Deutschland	30.04.2021		Mietforderungen inkl. Wertberichtigungen	0,0043286562		0,0043286562
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9B00	Habona Nahversorgungsfonds Deutschland	30.04.2021		Immobilienbesitz	0,6816475548		0,6816475548
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9B00	Habona Nahversorgungsfonds Deutschland	30.04.2021		Forderungen aus Anschaffungsnebenkosten	0,0643319965		0,0643319965
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9B00	Habona Nahversorgungsfonds Deutschland	30.04.2021		sonstige Forderungen	0,0088615178		0,0088615178
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DE000A2H9B00	Habona Nahversorgungsfonds Deutschland	30.04.2021		Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-0,1353408979		0,0000000000

Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung	Emittent LEI	Konzern LEI
bilanziell		1	361160	Degussa Bank AG	361160	Degussa Bank AG		
bilanziell		1	806040	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	806040	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG		
bilanziell		1	329500	Sparkasse KölnBonn	329500	Sparkasse KölnBonn		
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		