

Primevest Private Dutch Parking Fund II GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Anteilwertermittlung zum 30.04.2022

Ansprechpartner: Simon Escobar-Sto
Telefon: + 49 40 377077 214

Solvabilitätskennziffer und Anrechnungsbetrag nach den Regelungen der CRR II
Standardansatz nach Art. 132a

Position	Forderungsklasse (Art. 112 CRR)	Rechts- grundlage CRR	Nettofonds- vermögen (in EUR)	Anteil am Fonds- vermögen (in %)	Risikopositions- wert (EaD in EUR)	Risiko- gewicht (in %)	Risikogewichteter Positionswert (RWA in EUR)	Risikogewichteter Positionswert in % vom NFV
I Immobilien	Sonstige Posten	Art. 134 (1)	120.180.000,00	146,46	120.180.000,00	100,00	120.180.000,00	146,46
II Beteiligungen an Immobiliengesellschaften								
1. Mehrheitsbeteiligungen	Beteiligungspositionen	Art. 133	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2. Minderheitsbeteiligungen	Beteiligungspositionen	Art. 133	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
III Liquiditätsanlagen								
1. Bankguthaben (detaillierte Aufstellung in Anlage 1)	Institute	Art. 119-121	4.114.794,41	5,01	4.114.794,41	20,00	822.958,88	1,00
2. Geldmarktpapiere			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investmentanteile (detaillierte Aufstellung in Anlage 2)	OGA	Art. 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wertpapiere			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung	Sonstige Posten	Art. 134 (1)	295.546,07	0,36	295.546,07	100,00	295.546,07	0,36
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften	Sonstige Posten	Art. 134 (1)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3. Zinsansprüche	Sonstige Posten	Art. 134 (3)	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4. Anschaffungsnebenkosten für Immobilien	Sonstige Posten	Art. 134 (1)	1.655.441,12	2,02	1.655.441,12	100,00	1.655.441,12	2,02
5. Andere (ohne Derivate)	Sonstige Posten	Art. 134 (1)	219.806,25	0,27	219.806,25	100,00	219.806,25	0,27
informativ: Forderungen aus Derivaten			0,00					
6. Ansprüche aus Derivatgeschäften (detaillierte Aufstellung in Anlage 3)	Institute	Art. 119-121			0,00	0,00	0,00	0,00
V Verbindlichkeiten und Rückstellungen			-44.408.836,55	-54,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			82.056.751,30	100,00	126.465.587,85		123.173.752,32	150,11

Durchschauansatz (LTA)	EUR	in %
Summe der risikogewichteten Positionswerte in EUR	123.173.752,32	
Summe Nettofondsvermögen in EUR	82.056.751,30	
KSA-Risikogewicht Fonds in % vom NFV		150,11

Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen (nach Sicherung)	0,0000
---	--------

CVA Risiko (Credit Value Adjustments gem. Art. 381 ff. CRR) in EUR	0,00
CVA Risiko (Credit Value Adjustments gem. Art. 381 ff. CRR) in % vom NFV	0,0000
Art. 384 CRR (Ermittlung EADi total) in EUR	0,00
EADi total in % vom NFV	0,0000

Eigenkapitalpositionen von Unternehmen der Finanzbranche gemäß Artikel 4 (27) CRR

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

				<i>keine länderbezogenen Angaben bekannt</i>		<i>länderbezogene Angaben bekannt (Länderkürzel gemäß Tabelle ISO 3166)</i>																			
				Nicht benötigte Länderkürzel bleiben unbelegt, Nullwerte werden nicht berücksichtigt																					
maximal 60 belegte Positionen -->				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Datum	WKN	ISIN	Bemessungsgrundlage (7)/ Ermittlungsansatz (2 = KSA)	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	NL																		
30.04.2022	0	0	2	0,0000	1,0029	0,00020	149,10490																		
30.04.2022	0	0	7	0,0000	5,0146	0,00020	149,10490																		

