

Daten in EUR				
	Gesamt		davon in EUR	davon in Fremdwährung
Fondsvermögen	860.330.024	100,0%	68,7%	31,3%
davon über Devisentermingeschäfte abgesichert				
Aktiva	111,3%		77,5%	33,8%
I. Immobilien	37,9%		37,9%	0,0%
Unterschleißheim/München, Edisonstr. 1	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt „Polygon-West“, Stützleckerweg 12-14	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Mannheim, Dudenstr. 46/57a	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Düsseldorf, Krupstr. 108	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, Stiftstr. 30	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Kelsterbach, Am Grünen Weg 1-3	Deutschland	1,4%	1,4%	0,0%
Neuss, Hellensbergstr. 10a/10b	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, Altonaerstr. 12-17	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Dan Haag, Kanonstraat 4	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, 306-310 Avenue Louise	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Dan Haag, Verreestraat 25/Ven der Kunststraat 3e	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Dan Haag, Oostdijklaan 2	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Köln, „Blaulich“, Oskar-Jäger-Str. 50	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Wien, „Q BIK“, Rennweg 46-50	Österreich	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, 20 Avenue du Souverain	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Diegem/Brüssel, 3 Kennedylaan	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Luxemburg-Kirchberg, 46a Boulevard J.-F.-Kennedy	Luxemburg	0,0%	0,0%	0,0%
Schiphol-Rijk/Amsterdam, Boeing Avenue 31	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Mailand, Via Ecole Marcell 203	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Schiphol-Rijk/Amsterdam, Boeing Avenue 101	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Schiphol-Rijk/Amsterdam, Boeing Avenue 35/59	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Nachbarn/Dornsch/München, Einsteinstieg 21-39	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt „Urdine Lund II“, Marie-Curie-Str. 24-28	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, Lurgallee 3/3a	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Oberrungel, Ludwig-Ernst-Str. 21	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, 34 Rue de la Loi	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Neu-Isenburg, Dornhofstr. 34	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Neu-Isenburg, Dornhofstr. 36	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, Harrostr. 4	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Basilglio/Mailand, „Paciotti Torricelli“, V.Ludovico II Moro	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Essen, „SIEMENS“, Kruppstrasse 16	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Düsseldorf, Grafenberger Allee/533	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Chateau/Paris „Le Carré“, 198 Avenue de Paris	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt „PIER“, Roffeder-Ring 1-13	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Rom, Via Laurentina 449, Via del Serafico 49-61	Italien	23,9%	23,9%	0,0%
Frankfurt, Hahnstr. 49	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Hagen, „Volme Galerie“, Friedrich-Ebert-Platz	Deutschland	6,7%	6,7%	0,0%
Hannover, Im Heidkamp 9-11	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Hagen, „Stadfenster Volme Galerie-Sollier“, F.-Ebert-Platz	Deutschland	1,2%	1,2%	0,0%
Basilglio/Mailand, „Ferraris“, Via Enrico Il Moro 8	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Tavegnago/Udine, Centro Commercial Fnuil	Italien	3,8%	3,8%	0,0%
Paris, 33 Place Ronde	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Paris la Defense, „Quartier Valmy/Espace 21“, 32 Pl Ronde	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Mailand, Via della Chiesa 2	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Humboldtstr. 58-62	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Amstelveen/Ädam, „Kronenburg Office Park“, Prof. Kessomlaan	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Lyon, Avenue Jean Jaures 208-210	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Rotterdam, „De Lotus C“, George Hintzenweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Rotterdam, „De Lotus E“, George Hintzenweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Amsterdam, „Mirena & Mercurius“, Heikerbergweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Rotterdam, „Maasbos“, Wilhelminalade	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Amsterdam, Changijew 120/Teleportboulevard 121-133	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Tokyo, „Hamamatsucho“, Minato-ku	Japan	0,0%	0,0%	0,0%
Osaka, „Shin Osaitei“, 4-14 Miyahara Yodogawa-ku	Japan	0,0%	0,0%	0,0%
Alcala de Guadaira, „Los Alcores“, Centro Commercial	Spanien	0,0%	0,0%	0,0%
Freiburg, „Xpress“, Schwinlinstr. 2-10, Bauteile A-D	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Drehbahn 47-48/Dammbrückwall 7a	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Karlsruhe, „33“, Heide-und-Neu-Str. 13	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Köln, „Colonius Carrée“, Subbelrather Str. 15	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Breda, „Eastpark“, Bergschol 69	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Coville, Bürgermeister Rostinger 10/14 A	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Deventer, „Colisée“, Hunneperkade 80 - 94	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Deventer, „Odyssee“, Hunneperkade/Hanzeweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Zwolle, „Place Vendôme AB“, Centrumbaan/Dokter van Deenweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Wien, „Skyline“, Heiligenstädter Str. 31	Österreich	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ A1 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ A2 Cinema& Mandala	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ A3 Wohnen & GHZ	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ A4 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ B1 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ B2 Haus Hult	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ B3 Wohnen & Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ B4 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ B5 Wohnen	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ B6 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ B7 Entertainment	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ B8 Wohnen	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ B9 Wohnen & GHZ	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ C1 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ C2/C3 Parkhaus TG	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ D1 Spielbank Berlin	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ D2/Ges& Adagio	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ EP Parkhaus/Cleardock	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Birmingham, 2 St. Philips Place	Großbritannien	0,0%	0,0%	0,0%
Paris, „Claude Bernard A2“, 160-162 Boulevard Madaonal	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
<b>II. Beteiligungen an Immobilien</b>		<b>28,9%</b>	<b>16,5%</b>	<b>12,5%</b>
Budapest, „Central Udvar“, Wessalyer Utca 16	Ungarn	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, „CHRYSALE“, 34 Rue de la Loi	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Budapest, „Evox House“, Nagymezo Utca 46-48	Ungarn	0,0%	0,0%	0,0%
Issy-les-Moulineaux, 65 Rue de Camille Desmoulins	Frankreich	11,8%	11,8%	0,0%
Östebora, Lindholmenplan 50/Kra Alvsanden	Schweden	0,0%	0,0%	0,0%
San Francisco, 225 Bush Street	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Wayne, „Chesterbrook Corporate Center 1“, Lee Rd	USA	5,7%	0,0%	5,7%
Wayne, „Chesterbrook Corporate Center 2“	USA	-1,4%	0,0%	-1,4%
Wayne, „Chesterbrook Corporate Center 3“, Morris Dr.	USA	0,4%	0,0%	0,4%
Wayne, „Glenhard Corporate Center“, Dnummers Lana	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Wayne, „Chesterbrook Corporate Center 4“, Parcel 11	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Hemdon, 100 Manhattanville Road	USA	5,2%	0,0%	5,2%
Hemdon, „Northridge II“, Woodland Park Road	USA	2,3%	0,0%	2,3%
Nijmegen, „Jonkerboslein 52“	Niederlande	0,1%	0,1%	0,0%
Diemen, „Apollo“, Wisselwerking 58	Niederlande	0,3%	0,3%	0,0%
Fanta/Helsinki, „Piazza Viennese“, Ahtieie 8c	Finnland	0,0%	0,0%	0,0%
Helsinki, „Opus 1“, Opus Business Park, Hissajankatu 24	Finnland	0,0%	0,0%	0,0%
Wayne, 851 Duportal Road	USA	0,2%	0,0%	0,2%
Singapur, 77 Robinson Road	Singapur	0,0%	0,0%	0,0%
Tokio/Tama, „Tama Center“, 47 Ochiai 1-Chome	Japan	0,1%	0,0%	0,1%
Berlin, „Potsdamer Platz“ A5 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
BIG Damlir Potsdamer Platz Mobilen GmbH	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Fanta/Helsinki, „Piazza 2 Park“, Ahtieie 8b	Finnland	0,0%	0,0%	0,0%
Bratislava, „CUBUS“, Fazuľova 7	Slowakei	0,0%	0,0%	0,0%
Issy-les-Moulineaux, „Berges de Seine“, 167 Quai de la Bataille	Frankreich	1,3%	1,3%	0,0%
AMFP Asset Management Potsdamer Platz GmbH, stat.	Deutschland	0,2%	0,2%	0,0%
BALNI BYBA	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Warschau, „Riverside“, ul. Fabryczna 5, 5a	Polen	3,0%	3,0%	0,0%
<b>III. Liquiditätsanlagen</b>		<b>19,2%</b>	<b>16,8%</b>	<b>2,4%</b>
<b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>25,3%</b>	<b>6,4%</b>	<b>19,0%</b>
<b>Passiva</b>				
<b>V. Verbindlichkeiten</b>				
1. Kredite		0,0%	0,0%	0,0%
2. Grundstückskaufe		0,0%	0,0%	0,0%
3. Grundstücksbewirtschaftung		-1,6%	-1,5%	-0,1%
4. Andere Grundstücke		-2,1%	-2,0%	0,0%
<b>VI. Rückstellungen</b>		<b>-7,6%</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-2,3%</b>

## IV. Sonstige Vermögensgegenstände

	Gesamt		
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	14.169.596,19		1,6%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	161.812.690,61		18,6%
3. Zinsansprüche	6.025,53		0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	2.352,07		0,0%
5. Andere	41.829.739,59		4,9%

## davon in EUR

	Gesamt		
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	14.201.351,95		1,7%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	1.360.442,72		0,2%
3. Zinsansprüche	6.025,53		0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	2.352,07		0,0%
5. Andere	39.110.835,67		4,5%

## davon in Fremdwährung

	Gesamt		
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	-31.752,76		0,0%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	160.422.247,79		18,6%
3. Zinsansprüche	0,00		0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	0,00		0,0%
5. Andere	2.718.903,92		0,3%