

Berechnung der durchschnittlichen Risikogewichtszahl (SA-Ansatz) gemäß CRRII

Datum: 31.08.2022
Sondervermögen: SEB Global Property Fund

	EUR	EUR	Risikopositionsklasse gem. Art. 112 CRR	Risikogewicht X	Positionswert	Risikogewichteter SA-Positionswert
I. IMMOBILIEN		0,00	Sonstige Positionen Art. 134 Abs. 1 CRR	100%		0,00
II. BETEILIGUNGEN AN IMMOBILIEN-GESELLSCHAFTEN		2.228.153,78	Beteiligungsrisikopositionen Art. 133 C	100%		2.228.153,78
III. LIQUIDITÄTSANLAGEN						
1. Bankguthaben		6.968.560,84	Institute, Art. 119 CRR	20%	6.968.560,84	1.393.712,17
2. Termingeld 12 Monate			Institute, Art. 120 CRR	50%	0,00	0,00
IV. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						
1. Forderungen aus Immobilienbewirtschaftung		0,00	Unternehmen, Art. 122 CRR	100%	0,00	0,00
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften		0,00	Unternehmen, Art. 122 CRR	100%	0,00	0,00
3. Zinsansprüche aus befristeten Bankguthaben		0,00	Institute, Art. 120 CRR	50%	0,00	0,00
4. Sonstige Forderungen Debitorisches Kreditoren						
a.) Anzahlungen auf noch nicht erworbene Objekte - an Verkäufer	0,00		Unternehmen, Art. 122 CRR	100%	0,00	0,00
- auf Notaranderkonto	0,00		Institute, Art. 120 CRR	50%	0,00	0,00
b.) sonstige Forderungen/Anschaffungsnebenkosten/Debitorisches Kredi.	3.072,17		Unternehmen, Art. 122 CRR	100%	3.072,17	3.072,17
c.) Forderungen/Vorauszahlungen an Hausverwalter	0,00		Unternehmen, Art. 122 CRR	100%	0,00	0,00
d.) Vorsteuer und Fdg./Verb. aus	0,00	3.072,17	Zentralstaaten, Art. 114 CRR	0%	0,00	0,00
5. Ansprüche aus Derivatgeschäften		0,00	Institute, Art. 119, 120 CRR			
			Art. 119 Abs. 2 CRR (Ursprungs-/Restlaufzeit bis einschl. 3 Monate)	20%	0,00	0,00
			Art. 120 Abs. 1 CRR (Sonstige)	50%	0,00	0,00
Bruttofondsvermögen		9.199.786,79			Summe risikogewichtete SA-Positionswerte	3.624.938,12
Nettofondsvermögen (Bruttofondsverm. abzgl. Verblkt. und Rückstellg.)		5.455.941,85			durchschnittliche Risikogewichtszahl in %	66,44

Fremdwährungsanteil				Land	Bruttofondsvermögen	Bemessungsgrundlage in %	Risikogewichteter SA-Positionswert	durchschnittliche Risikogewichtszahl in %
		Ungesicherter Fremdwährungsanteil		Niederlande	NL	0,00	0,00	0,00
				Polen	PL	2.228.153,78	40,84	40,84
				USA	US	0,00	0,00	0,00
				Deutschland	DE	3.072,17	0,06	0,06
				Privilegierte Forderungsklasse (Institute, Zentralstaaten)		6.968.560,84	127,72	25,54
USD		0,00	0,0000					
SEK		0,00	0,0000					
CNY		0,00	0,0000					
JPY		0,00	0,0000					
SGD		0,00	0,0000					
PLN		275.301,78	5,0459					
HUF		0,00	0,0000					
Fremdwährungsanteil gesamt			5,0459					