

Berechnung der durchschnittlichen Risikogewichtszahl (SA-Ansatz) gemäß CRRII

Datum: 31.12.2022
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		2.124.757,37	Beteiligungsrisikopositionen Art. 133 C	100%	2.124.757,37	2.124.757,37
III. LIQUIDITÄTSANLAGEN						
1. Bankguthaben		6.999.978,27	Institute, Art. 119 CRR	20%	6.999.978,27	1.399.995,65
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.	0,00		Unternehmen, Art. 122 CRR	100%	0,00	0,00
c.) Forderungen/Vorauszahlungen an Hausverwalter	0,00		Unternehmen, Art. 122 CRR	100%	0,00	0,00
d.) Vorsteuer und Fdg./Verb. aus	0,00	0,00	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		9.124.735,64			Summe risikogewichtete SA-Positionswerte	3.524.753,02
Nettofondsvermögen (Bruttofondsverm. abzgl. Verblkt. und Rückstellg.)		5.896.200,52			durchschnittliche Risikogewichtszahl in %	59,78

Fremdwährungsanteil

Währung	Ungesicherter Fremdwährungsanteil EUR	%	Land	Bruttofondsvermögen	Bemessungsgrundlage in %	Risikogewichteter SA-Positionswert	durchschnittliche Risikogewichtszahl in %
USD	0,00	0,0000	Niederlande	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK	0,00	0,0000	Polen	0,00	0,00	0,00	0,00
CNY	0,00	0,0000	USA	0,00	0,00	0,00	0,00
JPY	0,00	0,0000	Deutschland	2.124.757,37	36,04	2.124.757,37	36,04
SGD	0,00	0,0000	Privilegierte Forderungsklasse (Institute, Zentralstaaten)	6.999.978,27	118,72	1.399.995,65	23,74
PLN	475.483,64	8,0642					
HUF	0,00	0,0000					
Fremdwährungsanteil gesamt		8,0642					