



Position		Forderungsklasse	Risikogewicht	Gesamt				Artikel 140 (4)				DE				FR				PL				
				Risikopositionswert	Risikogewichteter Positionsbetrag	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	EAD-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	RWA-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	EAD-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	RWA-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	EAD-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	RWA-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	EAD-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	RWA-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR		
Beteiligung an Immobilien-gesellschaften	Mehrheitsbeteiligungen	Beteiligungen, Art. 133 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	2.064.757,37	2.064.757,37	59,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%									2.064.757,37	59,88%	2.064.757,37	59,88%
Zwischensumme Beteiligung an Immobiliengesellschaften				2.064.757,37	2.064.757,37	59,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%											2.064.757,37	59,88%	2.064.757,37	59,88%
Liquiditätsanlagen	Bausparhaben - Laufzeit bis einschließlich 3 Monate, Art. 120 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	Institute, Art. 120 CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	20,00%	4.563.668,19	912.733,64	26,47%	4.563.668,19	132,35%	912.733,64	26,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
Zwischensumme Liquiditätsanlagen				4.563.668,19	912.733,64	26,47%	4.563.668,19	132,35%	912.733,64	26,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
Sonstige Vermögens-gegenstände	Forderungen an Dritte	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	11.909,39	11.909,39	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.909,39	0,35%	11.909,39	0,35%										
Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände				11.909,39	11.909,39	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.909,39	0,35%	11.909,39	0,35%										
Gesamtsumme				6.640.334,95	2.989.400,40	86,80%	4.563.668,19	132,35%	912.733,64	26,47%	11.909,39	0,36%	11.909,39	0,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			2.064.757,37	59,88%	2.064.757,37	59,88%

Nettofondsvermögen (NAV)	3.448.219,39
Solvabilitätskennziffer	86,894031