

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%	2.054.757,37	2.054.757,37	59,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.054.757,37	59,63%	2.054.757,37	59,63%
Zwischensumme Beteiligung an Immobiliengesellschaften				2.054.757,37	2.054.757,37	59,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.054.757,37	59,63%	2.054.757,37	59,63%		
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%	4.568.368,12	913.673,62	26,51%	4.568.368,12	132,57%	913.673,62	26,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zwischensumme Liquiditätsanlagen				4.568.368,12	913.673,62	26,51%	4.568.368,12	132,57%	913.673,62	26,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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%	17.586,92	17.586,92	0,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.586,92	0,51%	17.586,92	0,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände				17.586,92	17.586,92	0,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.586,92	0,51%	17.586,92	0,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gesamtsumme				6.640.712,41	2.886.017,91	86,86%	4.568.368,12	132,57%	913.673,62	26,51%	17.586,92	0,51%	17.586,92	0,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.054.757,37	59,63%	2.054.757,37	59,63%		

Nettofondvermögen (NAV)	3.448.000,03
Solvabilitätskennziffer	86,861709