



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%	1.416.491,11	1.416.491,11	39,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	601.187,28	16,62%	601.187,28	16,62%					815.303,83	22,54%	815.303,83	22,54%
Zwischensumme Beteiligung an Immobiliengesellschaften				1.416.491,11	1.416.491,11	39,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	601.187,28	16,62%	601.187,28	16,62%					815.303,83	22,54%	815.303,83	22,54%
Liquiditätsanlagen	Bauleistungen - 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%	4.602.316,89	920.463,38	25,45%	4.602.316,89	127,26%	920.463,38	25,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Zwischensumme Liquiditätsanlagen				4.602.316,89	920.463,38	25,45%	4.602.316,89	127,26%	920.463,38	25,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Sonstige Vermögens-gegenstände	Mietforderungen	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	0,20	0,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,20	0,00%	0,20	0,00%								
Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände				0,20	0,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,20	0,00%	0,20	0,00%								
Gesamtsumme				6.018.808,20	2.338.954,89	64,62%	4.602.316,89	127,26%	920.463,38	25,45%	601.187,48	16,62%	601.187,48	16,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	815.303,83	22,54%	815.303,83	22,54%

Nettofondvermögen (NAV)	3.616.407,48
Solvabilitätskennziffer	64,620890