

Position	Forderungsklasse	Risikogewicht	Gesamt				Artikel 140 (4)				DE			
			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	
Liquiditätsanlagen	Bankguthaben - 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%	111.834.597,71	22.366.919,54	24,26%	111.834.597,71	121,31%	22.366.919,54	24,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Zwischensumme Liquiditätsanlagen</b>				<b>111.834.597,71</b>	<b>22.366.919,54</b>	<b>24,26%</b>	<b>111.834.597,71</b>	<b>121,31%</b>	<b>22.366.919,54</b>	<b>24,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Sonstige Vermögensgegenstände	Forderungen an Dritte	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	728.398,32	728.398,32	0,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	728.398,32	0,79%	728.398,32	0,79%
	Mietforderungen	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	1.206.417,10	1.206.417,10	1,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.206.417,10	1,31%	1.206.417,10	1,31%
<b>Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>1.934.815,42</b>	<b>1.934.815,42</b>	<b>2,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.934.815,42</b>	<b>2,10%</b>	<b>1.934.815,42</b>	<b>2,10%</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>113.769.413,13</b>	<b>24.301.734,96</b>	<b>26,36%</b>	<b>111.834.597,71</b>	<b>121,31%</b>	<b>22.366.919,54</b>	<b>24,26%</b>	<b>1.934.815,42</b>	<b>2,10%</b>	<b>1.934.815,42</b>	<b>2,10%</b>

<b>Nettofondsvermögen (NAV)</b>	<b>92.185.371,60</b>
<b>Solvabilitätskennziffer</b>	<b>26,361813</b>