

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%	111.771.710,31	22.354.342,06	24,32%	111.771.710,31	121,61%	22.354.342,06	24,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Zwischensumme Liquiditätsanlagen				111.771.710,31	22.354.342,06	24,32%	111.771.710,31	121,61%	22.354.342,06	24,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Sonstige Vermögensgegenstände	Forderungen an Dritte	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	509.265,85	509.265,85	0,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	509.265,85	0,55%	509.265,85	0,55%	
	Mietforderungen	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	1.206.517,10	1.206.517,10	1,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.206.517,10	1,31%	1.206.517,10	1,31%	
Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände				1.715.782,95	1.715.782,95	1,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.715.782,95	1,87%	1.715.782,95	1,87%	
Gesamtsumme				113.487.493,26	24.070.125,01	26,19%	111.771.710,31	121,61%	22.354.342,06	24,32%	1.715.782,95	1,87%	1.715.782,95	1,87%	

Nettofondsvermögen (NAV)	91.913.267,04
Solvabilitätskennziffer	26,187868