

**Fonds grundbesitz global**  
**Berechnung der Gewichtungskennziffer**

31.03.2024

	T-EURO	Risikoposition in TEUR	Anrechnung in %	Anrechnungsbetrag in TEUR
<b>I. Immobilien</b>	<b>378.032,8</b>	<b>378.032,8</b>	100%	<b>378.032,8</b>
<b>II. Beteiligung an Grundstücksgesellschaften</b>	<b>1.942.310,1</b>	<b>1.942.310,1</b>	100%	<b>1.942.310,1</b>
<b>III. Liquiditätsanlagen</b>				
<b>1) Bankguthaben</b>				
1. Sichteinlagen	153.090,6	153.090,6	20%	30.618,1
2. Termingeldeinlage	0,0	0,0	20%	0,0
3. Tagesgeld	93,6	93,6	20%	18,7
4. sonstiges	1.944,5	1.944,5	100%	1.944,5
	<b>155.128,7</b>	<b>155.128,7</b>		<b>32.581,3</b>
<b>4) Wertpapiere</b>				
<b>Inland</b>				
verzinsliche Schatzanweisungen			0%	0,0
Anleihen des Bundes/der Länder/ KfW			0%	0,0
Inländische Schuldverschreibungen von KI			10%	0,0
Inländische Schuldverschreibungen von KI			0%	0,0
Inländische Kassenobligationen			20%	0,0
Inländische Kommunalobligationen			50%	0,0
Inländische Pfandbriefe			10%	0,0
Unternehmensanleihen			100%	0,0
	0,0	0,0		0,0
<b>Ausland</b>				
Anleihen von Regierungen der Zone A: s. Inland			0%	0,0
Europ. Investitionsbank			0%	0,0
industriobligation			100%	0,0
SV von KI aus der EU: s. Inland			100%	0,0
Unternehmensanleihen			50%	0,0
Unternehmensanleihen			100%	0,0
	0,0	0,0		0,0
<b>Summe Wertpapiere Inland und Ausland</b>	<b>445.062,5</b>	<b>445.062,5</b>		<b>445.062,5</b>
<b>Aktien</b>	0,0	0,0	100%	0,0
<b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
<b>1) Forderung GRST-Bewirt.</b>	<b>3.911,0</b>	<b>3.911,0</b>	100%	<b>3.911,0</b>
<b>2) Forderung Immob.Ges.</b>	<b>883.252,8</b>	<b>883.252,8</b>	100%	<b>883.252,8</b>
				887.163,8
<b>3) Zinsansprüche</b>				
a) BankguthabenLZ<3M	1.062,0	1.062,0	20%	212,4
b) Wertpapieren			0%	0,0
b) Wertpapieren			10%	0,0
b) Wertpapieren			20%	0,0
b) Wertpapieren			50%	0,0
b) Wertpapieren			100%	0,0
<b>Summe Zinsanspruch aus Wertpapieren</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
c) Zinsen Immo. Gese.	32.063,2	32.063,2	100%	32.063,2
Summe gesamt Zinsansprüche	33.125,2	33.125,2		32.275,6
<b>4) Anschaffungsnebenkosten</b>	<b>5.427,3</b>	<b>5.427,3</b>	100%	<b>5.427,3</b>
<b>5) Anderen</b>				
a) Sonstige	15.299,4	15.299,4	100%	15.299,4
b) DTG	130.981,1	99.268,45		39.703,6
c) Futures	0,0	0,00		0,00
d) Collateral	30.090,0	30.090,0	100%	30.090,0
	<b>176.370,5</b>	<b>144.657,9</b>		<b>85.093,0</b>
<b>6) Sonstiges</b>	0,0	0,0	100%	0,0
Summe der bilanziellen Vermögenswerte (in TEUR)	4.022.621			
Summe der Risikopositionswerte des Fonds (in TEUR)	3.990.908			
Summe der risikogewichteten Positionsbeträge (in TEUR)	3.807.946			
Netto-Fondsvermögen (in TEUR)	3.786.868			
<b>Gewichtungskennziffer nach § 132 Abs. 1</b>	<b>100,56%</b>			
<b>Gewichtungskennziffer nach § 132 c (WM Meldung)</b>	<b>101,36%</b>			