

Fonds grundbesitz Europa
Berechnung der Gewichtungskennziffer

31.03.2024

	T-EURO	Risikoposition in TEUR	Anrechnung in %	Anrechnungsbetrag in TEUR
I. Immobilien	4.277.580,9	4.277.580,9	100%	4.277.580,9
II. Beteiligung an Grundstücksgesellschaften	3.317.575,9	3.317.575,9	100%	3.317.575,9
III. Liquiditätsanlagen				
1) Bankguthaben				
1. Sichteinlagen	302.441,6	302.441,6	20%	60.488,3
2. Termingeldeinlage	65.391,8	65.391,8	22%	14.386,2
3. Tagesgeld	116,4	116,4	20%	23,3
4. sonstiges	455,8	455,8	100%	455,8
	368.405,6	368.405,6		75.353,6
4) Wertpapiere				
Inland				
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
Ausland				
Anleihen von Regierungen der Zone A: s. Inland			0%	0,0
Europ. Investitionsbank			0%	0,0
Industrieobligation			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
Summe Wertpapiere Inland und Ausland	838.065,0	838.065,0		838.065,0
Aktien	0,0	0,0	100%	0,0
IV. Sonstige Vermögensgegenstände				
1) Forderung GRST-Bewirt.	114.623,6	114.623,6	100%	114.623,6
2) Forderung Immob.Ges.	1.135.538,8	1.135.538,8	100%	1.135.538,8
				1.250.162,4
3) Zinsansprüche				
a) Bankguthaben LZ < 3M	4.735,7	4.735,7	20%	947,1
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
Summe Zinsanspruch aus Wertpapiere	243,1	243,1		243,1
c) Zinsen Immo. Gese.	58.510,8	58.510,8	100%	58.510,8
Summe gesamt Zinsansprüche	63.489,6	63.489,6		59.701,0
4) Anschaffungsnebenkosten	40.083,1	40.083,1	100%	40.083,1
5) Anderen				
a) Sonstige	192.931,2	192.931,2	100%	192.931,2
b) DTG	68.572,9	72.289,45		29.175,7
c) Futures	0,0	0,0		0,0
d) Colateral	40.110,0	40.110,0	100%	40.110,0
	301.614,1	305.330,7		262.216,9
6) Sonstiges	0,0	0,0	100%	0,0
Summe der bilanziellen Vermögenswerte (in TEUR)	10.456.977			
Summe der Risikopositionswerte des Fonds (in TEUR)	10.460.693			
Summe der risikogewichteten Positionsbeträge (in TEUR)	10.120.739			
Netto-Fondsvermögen (in TEUR)	8.581.973			
Gewichtungskennziffer nach § 132 Abs. 1	117,93%			
Gewichtungskennziffer nach § 132 c (WM-Meldung)	117,89%			