

Fonds grundbesitz Fokus Deutschland
Berechnung der Gewichtungskennziffer

31.03.2024

	Bilanzposition in TEUR	Risikoposition in TEUR	Anrechnung in %	Anrechnungsbetrag in TEUR
I. Immobilien	711.950,00	711.950,00	100%	711.950,00
II. Beteiligung an Grundstücksgesellschaften	180.511,82	180.511,82	100%	180.511,82
III. Liquiditätsanlagen				
1) Bankguthaben				
1. Sichteinlagen	28.290,30	28.290,30	20%	5.658,06
2. Termingeinlage	0,00	0,00	20%	0,00
3. Tagesgeld	934,87	934,87	20%	186,97
4. sonstiges	1.975,35	1.975,35	100%	1.975,35
	31.200,52	31.200,52		7.820,38
4) Wertpapiere				
Inland				
verzinsliche Schatzanweisungen			0%	0,00
Anleihen des Bundes/der Länder/ KfW			0%	0,00
Inländische Schuldverschreibungen von KI			10%	0,00
Inländische Schuldverschreibungen von KI			0%	0,00
Inländische Kassenobligationen			20%	0,00
Inländische Kommunalobligationen			50%	0,00
Inländische Pfandbriefe			10%	0,00
Unternehmensanleihen			100%	0,00
	0,00	0,00		0,00
Ausland				
Anleihen von Regierungen der Zone A: s. Inland			0%	0,00
Europ. Investitionsbank			0%	0,00
Industrieobligation			100%	0,00
SV von KI aus der EU: s. Inland			100%	0,00
Unternehmensanleihen			50%	0,00
Unternehmensanleihen			100%	0,00
	0,00	0,00		0,00
Summe Wertpapiere Inland und Ausland	49.137,04	49.137,04		49.137,04
Aktien	0,00	0,00	100%	0,00
IV. Sonstige Vermögensgegenstände				
1) Forderung GRST-Bewirt.	13.027,07	13.027,07	100%	13.027,07
2) Forderung Immo.Ges.	125.444,70	125.444,70	100%	125.444,70
3) Zinsansprüche				
a) Bankguthaben LZ<3M	-28,63	-28,63	20%	-5,73
b) Wertpapieren			0%	0,00
b) Wertpapieren			10%	0,00
b) Wertpapieren			20%	0,00
b) Wertpapieren			50%	0,00
b) Wertpapieren			100%	0,00
Summe Zinsanspruch aus Wertpapieren	418,82	418,82		418,82
c) Zinsen Immo. Gese.	3.770,43	3.770,43	100%	3.770,43
Summe gesamt Zinsansprüche	4.160,62	4.160,62		4.183,52
4) Anschaffungsnebenkosten	16.180,75	16.180,75	100%	16.180,75
5) Anderen				
a) Sonstige	60.616,00	60.616,00	100%	60.616,00
b) DTG	0,00	2.650,11		1.325,06
c) Futures	0,00	0,00		0,00
d) Colateral	2.440,00	2.440,00	100%	2.440,00
	63.056,00	65.706,11		64.381,06
6) Sonstiges	0,00	0,00	100%	0,00
Summe der bilanziellen Vermögenswerte (in TEUR)	1.194.669			
Summe der Risikopositionswerte des Fonds (in TEUR)	1.197.319			
Summe der risikogewichteten Positionsbeträge (in TEUR)	1.172.636			
Netto-Fondsvermögen (in TEUR)	974.140			
Gewichtungskennziffer nach § 132 Abs. 1	120,38%			
Gewichtungskennziffer nach § 132 c (WM Meldung)	120,11%			