

Fonds grundbesitz Fokus Deutschland
Berechnung der Gewichtungskennziffer

29.02.2024

	Bilanzposition in TEUR	Risikoposition in TEUR	Anrechnung in %	Anrechnungsbetrag in TEUR
I. Immobilien	748.950,00	748.950,00	100%	748.950,00
II. Beteiligung an Grundstücksgesellschaften	189.934,71	189.934,71	100%	189.934,71
III. Liquiditätsanlagen				
1) Bankguthaben				
1. Sichteinlagen	55.643,04	55.643,04	20%	11.128,61
2. Termingeinlage	0,00	0,00	20%	0,00
3. Tagesgeld	1.007,88	1.007,88	20%	201,58
4. sonstiges	1.648,76	1.648,76	100%	1.648,76
	58.299,68	58.299,68		12.978,95
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	48.756,30	48.756,30		48.756,30
Aktien	0,00	0,00	100%	0,00
IV. Sonstige Vermögensgegenstände				
1) Forderung GRST-Bewirt.	13.283,92	13.283,92	100%	13.283,92
2) Forderung Immob.Ges.	125.530,32	125.530,32	100%	125.530,32
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	392,78	392,78		392,78
c) Zinsen Immo. Gese.	4.212,08	4.212,08	100%	4.212,08
Summe gesamt Zinsansprüche	4.576,23	4.576,23		4.599,13
4) Anschaffungsnebenkosten	17.171,84	17.171,84	100%	17.171,84
5) Anderen				
a) Sonstige	1.913,47	1.913,47	100%	1.913,47
b) DTG	0,00	2.534,64		1.267,32
c) Futures	0,00	0,00		0,00
d) Colateral	2.440,00	2.440,00	100%	2.440,00
	4.353,47	6.888,11		5.620,79
6) Sonstiges	0,00	0,00	100%	0,00
Summe der bilanziellen Vermögenswerte (in TEUR)	1.210.856			
Summe der Risikopositionswerte des Fonds (in TEUR)	1.213.391			
Summe der risikogewichteten Positionsbeträge (in TEUR)	1.166.826			
Netto-Fondsvermögen (in TEUR)	985.950			
Gewichtungskennziffer nach § 132 Abs. 1	118,35%			
Gewichtungskennziffer nach § 132 c (WM Meldung)	118,10%			