

Fonds grundbesitz global
Berechnung der Gewichtungskennziffer

31.03.2024

	T-EURO	Risikoposition in TEUR	Anrechnung in %	Anrechnungsbetrag in TEUR
I. Immobilien	378.032,8	378.032,8	100%	378.032,8
II. Beteiligung an Grundstücksgesellschaften	1.942.310,1	1.942.310,1	100%	1.942.310,1
III. Liquiditätsanlagen				
1) Bankguthaben				
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
	155.128,7	155.128,7		32.581,3
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
industrieb obligation			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	445.062,5	445.062,5		445.062,5
Aktien	0,0	0,0	100%	0,0
IV. Sonstige Vermögensgegenstände				
1) Forderung GRST-Bewirt.	3.911,0	3.911,0	100%	3.911,0
2) Forderung Immob.Ges.	883.252,8	883.252,8	100%	883.252,8
				887.163,8
3) Zinsansprüche				
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
Summe Zinsanspruch aus Wertpapieren	0,0	0,0		0,0
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
4) Anschaffungsnebenkosten	5.427,3	5.427,3	100%	5.427,3
5) Anderen				
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
	176.370,5	144.657,9		85.093,0
6) Sonstiges	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			
Gewichtungskennziffer nach § 132 Abs. 1	100,56%			
Gewichtungskennziffer nach § 132 c (WM Meldung)	101,36%			