

Fondsname:grundbesitz global

(WKN: RC: 980705; IC: A0NCT9; ISIN: RC: DE0009807057; IC: DE000A0NCT95)

Vermögensaufstellung nach Groß- und Millionenkreditverordnung (mit Durchschau) zum 28.03.2024

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	1019 Market Street L. P.	-17.115.811,03 €	-0,45198%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	1019 Market Street L. P.	-17.115.811,03 €	-0,45198%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	90 Arthur Street Trust	33.109.300,52 €	0,87432%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	90 Arthur Street Trust	33.109.300,52 €	0,87432%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	AIAS Ingatlanbefeketési Kft.	42.870,25 €	0,00113%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	AIAS Ingatlanbefeketési Kft.	42.870,25 €	0,00113%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Alinesea Investment S.L.	-2.721.851,85 €	-0,07188%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Alinesea Investment S.L.	-2.721.851,85 €	-0,07188%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Banco Santander S.A. (Ex-Banco Santande 858872	2.716.045,63 €	0,07172%	2.716.045,63 €	0,07172%
		Kreditnehmereinheit:	Banco Santander S.A. (Ex-Banco Santand 858872	2.716.045,63 €	0,07172%	2.716.045,63 €	0,07172%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Beith Street Op Co Limited	236.177,33 €	0,00624%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Beith Street Op Co Limited	236.177,33 €	0,00624%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Beith Street Prop Co Limited	3.453.024,31 €	0,09118%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Beith Street Prop Co Limited	3.453.024,31 €	0,09118%	0,00 €	0,00000%
Fonds	BE0312795678	Renten bilanziell	Belgium, Kingdom of 450063	98.971.000,00 €	2,61353%	98.971.000,00 €	2,61353%
		Kreditnehmereinheit:	Belgium, Kingdom of 450063	98.971.000,00 €	2,61353%	98.971.000,00 €	2,61353%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	BMG Barberino S.r.L	126.034.525,37 €	3,32820%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	BMG Barberino S.r.L	126.034.525,37 €	3,32820%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Bolsover Spolka z o.o. 17 Spolka k.	74.410.969,39 €	1,96497%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Bolsover Spolka z o.o. 17 Spolka k.	74.410.969,39 €	1,96497%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	C8 GmbH & Co. KG (Niederlassung in Süd	575.221,03 €	0,01519%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	C8 GmbH & Co. KG (Niederlassung in Süd	575.221,03 €	0,01519%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Op Co Limited	434.741,60 €	0,01148%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 10 & 11 Op Co Limited	434.741,60 €	0,01148%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Prop Co Limited	3.410.896,91 €	0,09007%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 10 & 11 Prop Co Limited	3.410.896,91 €	0,09007%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Op Co Limited	132.364,08 €	0,00350%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 9 Op Co Limited	132.364,08 €	0,00350%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Prop Co Limited	3.737.012,08 €	0,09868%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 9 Prop Co Limited	3.737.012,08 €	0,09868%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Crédit Agricole Corporate and Investment 471074	9.364.009,06 €	0,24728%	34.585.412,54 €	0,91330%
		Kreditnehmereinheit:	Crédit Agricole S.A. 460989	9.364.009,06 €	0,24728%	34.585.412,54 €	0,91330%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Daelse Kwint UG (haftungsbeschränkt) &	48.014.791,86 €	1,26793%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Daelse Kwint UG (haftungsbeschränkt)	48.014.791,86 €	1,26793%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Daelse Kwint Verwaltungs UG (haftungsb	-4.904,51 €	-0,00013%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Daelse Kwint Verwaltungs UG (haftungs	-4.904,51 €	-0,00013%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	DB Real Estate Pacific Plaza Partners L.P.	16.912.234,68 €	0,44660%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	DB Real Estate Pacific Plaza Partners L.P.	16.912.234,68 €	0,44660%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	DB Real Estate Polska 2 Spolka z o.o.	643.798,85 €	0,01700%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	DB Real Estate Polska 2 Spolka z o.o.	643.798,85 €	0,01700%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	DB REI Madeira-Sociedade Imobiliária Uni	2.404.312,97 €	0,06349%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	DB REI Madeira-Sociedade Imobiliária U	2.404.312,97 €	0,06349%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	DB REI Madeira-Sociedade Imobiliária Uni	78.352.651,77 €	2,06906%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	DB REI Madeira-Sociedade Imobiliária U	78.352.651,77 €	2,06906%	0,00 €	0,00000%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	-84.384.343,48 €	-2,22834%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	143.089.400,57 €	3,77857%	143.089.400,57 €	3,77857%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	24.800.379,61 €	0,65490%	24.800.379,61 €	0,65490%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	84.384.343,48 €	2,22834%	84.384.343,48 €	2,22834%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Deutsche Bank AG 804010	-3.669.851,20 €	-0,09691%	127.355.708,73 €	3,36309%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. XXX005	13.787.668,78 €	0,36409%	13.787.668,78 €	0,36409%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. XXX005	8.976.421,36 €	0,23704%	8.976.421,36 €	0,23704%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.A.E. 857843	130.572,35 €	0,00345%	130.572,35 €	0,00345%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.p.A. 860800	8.430.623,09 €	0,22263%	8.430.623,09 €	0,22263%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.p.A. 860800	156.753,59 €	0,00414%	156.753,59 €	0,00414%
		Kreditnehmereinheit:	Deutsche Bank AG 804010	195.701.968,15 €	5,16791%	411.111.871,56 €	10,85625%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Deutsche Logistic No. 22 Professional Inv	28.737.269,66 €	0,75887%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Deutsche Logistic No. 22 Professional Inv	28.737.269,66 €	0,75887%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Docks 2 Residential Coöperatief U.A.	30.658.729,34 €	0,80961%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Docks 2 Residential Coöperatief U.A.	30.658.729,34 €	0,80961%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	DWS No. 25 Professional Investors Privat	11.048.012,54 €	0,29175%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	DWS No. 25 Professional Investors Privat	11.048.012,54 €	0,29175%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Eighteen Amaryllis S.à r.l.	20.888.953,12 €	0,55162%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Eighteen Amaryllis S.à r.l.	20.888.953,12 €	0,55162%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Eighteen Celosia S.à r.l.	7.263.507,57 €	0,19181%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Eighteen Celosia S.à r.l.	7.263.507,57 €	0,19181%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Espoon Keilahadentie 2-4 GP Oy	-2.418,45 €	-0,00006%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Espoon Keilahadentie 2-4 GP Oy	-2.418,45 €	-0,00006%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Espoon Keilahadentie 2-4 Ky	18.433.219,57 €	0,48677%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Espoon Keilahadentie 2-4 Ky	18.433.219,57 €	0,48677%	0,00 €	0,00000%
Fonds	EU000A3K4EP0	Renten bilanziell	European Union 465600	49.651.000,00 €	1,31114%	49.651.000,00 €	1,31114%
Fonds	EU000A3K4ET2	Renten bilanziell	European Union 465600	49.196.500,00 €	1,29913%	49.196.500,00 €	1,29913%
		Kreditnehmereinheit:	European Union 465600	98.847.500,00 €	2,61027%	98.847.500,00 €	2,61027%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fairfield Invest, S.L.U.	4.255.549,34 €	0,11238%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Fairfield Invest, S.L.U.	4.255.549,34 €	0,11238%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Farggi Global Hotel Barcelona S.L.	-1.951.306,57 €	-0,05153%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Farggi Global Hotel Barcelona S.L.	-1.951.306,57 €	-0,05153%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Farggi Global Office Barcelona S.L.	-4.987.611,66 €	-0,13171%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Farggi Global Office Barcelona S.L.	-4.987.611,66 €	-0,13171%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Op Co Limited	141.767,81 €	0,00374%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Op Co Limited	141.767,81 €	0,00374%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Prop Co Limited	1.511.459,75 €	0,03991%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Prop Co Limited	1.511.459,75 €	0,03991%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Retail Op Co Limit	-15.892,45 €	-0,00042%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Retail Op Co Limi	-15.892,45 €	-0,00042%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fountainbridge Op Co Limited	145.281,61 €	0,00384%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Fountainbridge Op Co Limited	145.281,61 €	0,00384%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fountainbridge Prop Co Limited	590.557,45 €	0,01559%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Fountainbridge Prop Co Limited	590.557,45 €	0,01559%	0,00 €	0,00000%
Fonds	FR0128227743	Renten bilanziell	France, Republic of 450287	49.662.000,00 €	1,31143%	49.662.000,00 €	1,31143%
		Kreditnehmereinheit:	France, Republic of 450287	49.662.000,00 €	1,31143%	49.662.000,00 €	1,31143%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 120E AUT	67.528.917,49 €	1,78324%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global 120E AUT	67.528.917,49 €	1,78324%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 120E Pte. Ltd.	-222.675,98 €	-0,00588%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global 120E Pte. Ltd.	-222.675,98 €	-0,00588%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 120E T2 Pty Ltd.	3.071.097,30 €	0,08110%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global 120E T2 Pty Ltd.	3.071.097,30 €	0,08110%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 180Q AUT	11.414.069,02 €	0,30141%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global 180Q AUT	11.414.069,02 €	0,30141%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 90A AUT1	-4.759.367,02 €	-0,12568%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	G Global 90A AUT1	-4.759.367,02 €	-0,12568%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Australia 1 Pte. Ltd.	-659.569,76 €	-0,01742%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Australia 1 Pte. Ltd.	-659.569,76 €	-0,01742%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Australia 2 Pte. Ltd.	-1.251.096,74 €	-0,03304%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Australia 2 Pte. Ltd.	-1.251.096,74 €	-0,03304%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Australia 3 Pte. Ltd.	-1.251.096,74 €	-0,03304%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Australia 3 Pte. Ltd.	-1.251.096,74 €	-0,03304%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Japan 1 Pte. (Japan Branch)	-917.468,16 €	-0,02423%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Japan 1 Pte. (Japan Branch)	-917.468,16 €	-0,02423%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Japan 1 Pte. (Singapore)	7.214.366,22 €	0,19051%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Japan 1 Pte. (Singapore)	7.214.366,22 €	0,19051%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Japan 2 Pte.	6.486.211,32 €	0,17128%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	G Global Japan 2 Pte.	6.486.211,32 €	0,17128%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Nagoya TMK	26.758.657,79 €	0,70662%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Nagoya TMK	26.758.657,79 €	0,70662%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global T2 Pty Ltd.	1.324.747,85 €	0,03498%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global T2 Pty Ltd.	1.324.747,85 €	0,03498%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Trust	8.845.915,28 €	0,23359%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Trust	8.845.915,28 €	0,23359%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Trust 2	-4.859.335,59 €	-0,12832%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Trust 2	-4.859.335,59 €	-0,12832%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Galleria North II Management, LLC	11.088,31 €	0,00029%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Galleria North II Management, LLC	11.088,31 €	0,00029%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Galleria North II, LP	29.291.638,69 €	0,77351%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuweisender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Galleria North II, LP	29.291.638,69 €	0,77351%	0,00 €	0,00000%
Fonds	DE000BU0E089	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	49.302.500,00 €	1,30193%	49.302.500,00 €	1,30193%
Fonds	DE000BU0E048	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	99.851.000,00 €	2,63677%	99.851.000,00 €	2,63677%
		Kreditnehmereinheit:	Germany, Federal Republic of 110000	149.153.500,00 €	3,93870%	149.153.500,00 €	3,93870%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG Candour House, LP	29.054.499,15 €	0,76724%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG Candour House, LP	29.054.499,15 €	0,76724%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	gg Citria, LP	33.411.843,59 €	0,88231%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	gg Citria, LP	33.411.843,59 €	0,88231%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG Kirby Grove, LP	8.178.203,52 €	0,21596%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG Kirby Grove, LP	8.178.203,52 €	0,21596%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG LA Figueroa, LLC	48.569.247,51 €	1,28257%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG LA Figueroa, LLC	48.569.247,51 €	1,28257%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG Oakbrook, LP	16.616.315,53 €	0,43879%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	GG Oakbrook, LP	16.616.315,53 €	0,43879%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG The Catherine, LP	22.245.034,89 €	0,58743%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG The Catherine, LP	22.245.034,89 €	0,58743%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG TygelIn PropCo (former: Remulus Tyge	82.976.644,80 €	2,19117%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG TygelIn PropCo (former: Remulus Tyg	82.976.644,80 €	2,19117%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Goldman Sachs Bank Europe SE 702202	4.238.403,54 €	0,11192%	4.744.692,38 €	0,12529%
		Kreditnehmereinheit:	Goldman Sachs Group Inc. 920332	4.238.403,54 €	0,11192%	4.744.692,38 €	0,12529%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GREF GG Eastland Center LP	11.830.582,81 €	0,31241%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GREF GG Eastland Center LP	11.830.582,81 €	0,31241%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Grundbesitz Global ICAV	148.260.564,97 €	3,91512%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Grundbesitz Global ICAV	148.260.564,97 €	3,91512%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	93.224,77 €	0,00246%	93.224,77 €	0,00246%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuweisender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Hamburg Commercial Bank AG 150215	93.224,77 €	0,00246%	93.224,77 €	0,00246%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	HSBC Continental Europe SA 873011	-1.009.842,58 €	-0,02667%	6.356.076,13 €	0,16785%
		Kreditnehmereinheit:	HSBC Holdings PLC 881335	-1.009.842,58 €	-0,02667%	6.356.076,13 €	0,16785%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	J.P. Morgan AG 805250	8.673.141,77 €	0,22903%	23.710.238,69 €	0,62612%
		Kreditnehmereinheit:	J.P. Morgan Chase & CO 850628	8.673.141,77 €	0,22903%	23.710.238,69 €	0,62612%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	KEB Hana Bank 956085	931,45 €	0,00002%	931,45 €	0,00002%
		Kreditnehmereinheit:	KEB Hana Bank 956085	931,45 €	0,00002%	931,45 €	0,00002%
Beteiligungs- gesellschaft		MIETFORDERUNG bilanziell	größte einzelne Mietforderung	1.691.240,74 €	0,04466%	1.691.240,74 €	0,04466%
Fonds		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	378.032.803,49 €	9,98273%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	3.261.071.957,67 €	86,11528%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	3.394.741,49 €	0,08965%	3.394.741,49 €	0,08965%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	2.289.421,11 €	0,06046%	2.289.421,11 €	0,06046%
konsolidiert		sonst. Fondsaktiva bilanziell	sonstige Fondsaktiva	548.860.622,08 €	14,49379%	548.860.622,08 €	14,49379%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuweisender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
konsolidiert		Verbindlichkeiten (Darle	Verbindlichkeiten (Darlehn, Rückstellunge	-1.088.736.692,38 €	-28,75032%	0,00 €	0,00000%
		bilanziell					
		Kreditnehmereinheit:	keine Konzernzuordnung	3.106.604.094,20 €	82,03624%	556.236.025,42 €	14,68855%
Hülle		Beteiligungswert	Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-T	165.099.749,25 €	4,35980%	0,00 €	0,00000%
		bilanziell					
		Kreditnehmereinheit:	Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-T	165.099.749,25 €	4,35980%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert	LCC Leiriasshopping Centro Comercial S.A.	47.507.172,70 €	1,25452%	0,00 €	0,00000%
		bilanziell					
		Kreditnehmereinheit:	LCC Leiriasshopping Centro Comercial S.A.	47.507.172,70 €	1,25452%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert	MOM Park Torony Kft.	40.977.309,03 €	1,08209%	0,00 €	0,00000%
		bilanziell					
		Kreditnehmereinheit:	MOM Park Torony Kft.	40.977.309,03 €	1,08209%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft	Morgan Stanley Europe SE	2.902.497,50 €	0,07665%	5.211.006,66 €	0,13761%
		derivativ	XXX043				
		Kreditnehmereinheit:	Morgan Stanley	2.902.497,50 €	0,07665%	5.211.006,66 €	0,13761%
			885836				
Hülle		Beteiligungswert	New Co (Beith Street) Limited	-11.539,29 €	-0,00030%	0,00 €	0,00000%
		bilanziell					
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Beith Street) Limited	-11.539,29 €	-0,00030%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert	New Co (Birmingham) 1 Limited	-25.898,40 €	-0,00068%	0,00 €	0,00000%
		bilanziell					

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Birmingham) 1 Limited	-25.898,40 €	-0,00068%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Birmingham) 2 Limited	-11.585,59 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Birmingham) 2 Limited	-11.585,59 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Newcastle) 2 Limited	-13.983,43 €	-0,00037%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Newcastle) 2 Limited	-13.983,43 €	-0,00037%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Newcastle) Limited	-10.731,84 €	-0,00028%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Newcastle) Limited	-10.731,84 €	-0,00028%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Satellite) Limited	-24.933,25 €	-0,00066%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Satellite) Limited	-24.933,25 €	-0,00066%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NEWCO (First Street) 2 Limited	-11.803,11 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NEWCO (First Street) 2 Limited	-11.803,11 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NEWCO (First Street) Limited	-11.719,21 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds		Kreditnehmereinheit:	NEWCO (First Street) Limited	-11.719,21 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
		Devisentermingeschäft derivativ	Nomura Financial Products Europe GmbH XXX040	11.651.827,14 €	0,30769%	47.326.908,85 €	1,24976%
		Kreditnehmereinheit:	Nomura Holdings Inc. 857054	11.651.827,14 €	0,30769%	47.326.908,85 €	1,24976%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Oval Tower UG (haftungsbeschränkt) & C	59.860.030,32 €	1,58073%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Oval Tower UG (haftungsbeschränkt) &	59.860.030,32 €	1,58073%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Oval Tower Verwaltungs UG (haftungsbes	-5.029,22 €	-0,00013%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Oval Tower Verwaltungs UG (haftungsbe	-5.029,22 €	-0,00013%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Parque Shopping Elche, S.L.U.	37.869.960,93 €	1,00003%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Parque Shopping Elche, S.L.U.	37.869.960,93 €	1,00003%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Op Co Limited	90.002,04 €	0,00238%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Pebble Mill Op Co Limited	90.002,04 €	0,00238%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Prop Co Limited	623.788,78 €	0,01647%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Pebble Mill Prop Co Limited	623.788,78 €	0,01647%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE A, S.L.	-477.988,92 €	-0,01262%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	PRS GETAFE A, S.L.	-477.988,92 €	-0,01262%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE B, S.L.	-319.513,91 €	-0,00844%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	PRS GETAFE B, S.L.	-319.513,91 €	-0,00844%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS VALLECAS, S.L.	-433.093,38 €	-0,01144%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	PRS VALLECAS, S.L.	-433.093,38 €	-0,01144%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Rakpart 3. Ingatlanhasznosito Kft.	308.630,99 €	0,00815%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Rakpart 3. Ingatlanhasznosito Kft.	308.630,99 €	0,00815%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Investment Azambuja Unipessoal L	8.355,82 €	0,00022%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	RREEF Investment Azambuja Unipessoal	8.355,82 €	0,00022%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Investment Azambuja Unipessoal S	34.810.163,01 €	0,91923%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	RREEF Investment Azambuja Unipessoal	34.810.163,01 €	0,91923%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Marble Pte. Ltd.	36.001.490,80 €	0,95069%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	RREEF Marble Pte. Ltd.	36.001.490,80 €	0,95069%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Rusila Investments S.L.	332.197.002,95 €	8,77234%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Rusila Investments S.L.	332.197.002,95 €	8,77234%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Carvin Omega	14.518.013,51 €	0,38338%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Carvin Omega	14.518.013,51 €	0,38338%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque I Omega	11.080.863,07 €	0,29261%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque I Omega	11.080.863,07 €	0,29261%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque II Omega	10.793.270,66 €	0,28502%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque II Omega	10.793.270,66 €	0,28502%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque III Omega	17.646.915,16 €	0,46600%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque III Omega	17.646.915,16 €	0,46600%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Saint Gilles Omega	21.567.088,01 €	0,56952%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Saint Gilles Omega	21.567.088,01 €	0,56952%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	SEB AB 859768	2.907.682,47 €	0,07678%	2.907.682,47 €	0,07678%
		Kreditnehmereinheit:	SEB AB 859768	2.907.682,47 €	0,07678%	2.907.682,47 €	0,07678%
Fonds	ES0L02503073	Renten bilanziell	Spain, Kingdom of 458634	48.428.500,00 €	1,27885%	48.428.500,00 €	1,27885%
		Kreditnehmereinheit:	Spain, Kingdom of 458634	48.428.500,00 €	1,27885%	48.428.500,00 €	1,27885%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	St. Albans Place Op Co Limited	94.473,19 €	0,00249%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	St. Albans Place Op Co Limited	94.473,19 €	0,00249%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	St. Albans Place Prop Co Limited	2.647.022,65 €	0,06990%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	St. Albans Place Prop Co Limited	2.647.022,65 €	0,06990%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Standard Chartered First Bank Korea Ltd. 956089	-0,01 €	0,00000%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds		Kreditnehmereinheit:	Standard Chartered PLC 859123	-0,01 €	0,00000%	0,00 €	0,00000%
		Sichteinlagen bilanziell	State Street Bank GmbH XXX002	-2.040.575,19 €	-0,05389%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	State Street Corporation 864777	-2.040.575,19 €	-0,05389%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Op Co Limited	156.188,90 €	0,00412%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Strawberry Place Op Co Limited	156.188,90 €	0,00412%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Prop Co Limited	2.235.704,84 €	0,05904%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Strawberry Place Prop Co Limited	2.235.704,84 €	0,05904%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Swift Newco B Limited	34.539.329,20 €	0,91208%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Swift Newco B Limited	34.539.329,20 €	0,91208%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Swift PropCo Holdings Limited	-10.130,32 €	-0,00027%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Swift PropCo Holdings Limited	-10.130,32 €	-0,00027%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	TAF gg Las Olas LP	36.511.175,72 €	0,96415%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds		Kreditnehmereinheit:	TAF gg Las Olas LP	36.511.175,72 €	0,96415%	0,00 €	0,00000%
		DEPOSIT bilanziell	HypoVereinsbank AG 802200	336,48 €	0,00001%	336,48 €	0,00001%
		Kreditnehmereinheit:	Unicredit S.P.A. 850832	336,48 €	0,00001%	336,48 €	0,00001%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita (Man 2) Limited	-30.177,18 €	-0,00080%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita (Man 2) Limited	-30.177,18 €	-0,00080%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Glasgow 1 Limited	-43.322,97 €	-0,00114%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Glasgow 1 Limited	-43.322,97 €	-0,00114%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Leeds 1 Devco Holdings Limited	-23.812,88 €	-0,00063%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Leeds 1 Devco Holdings Limited	-23.812,88 €	-0,00063%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Leeds 1 Devco Limited	-11.676,96 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Leeds 1 Devco Limited	-11.676,96 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Satellite 1 Limited	-71.579,35 €	-0,00189%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Vita Satellite 1 Limited	-71.579,35 €	-0,00189%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Satellite Limited	-11.768,69 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Satellite Limited	-11.768,69 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Wells Fargo Bank 108575	1.917,91 €	0,00005%	1.917,91 €	0,00005%
		Kreditnehmereinheit:	Wells Fargo & Company 857949	1.917,91 €	0,00005%	1.917,91 €	0,00005%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Zona Franca Global Barcelona, S.L.U.	-1.221.709,14 €	-0,03226%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Zona Franca Global Barcelona, S.L.U.	-1.221.709,14 €	-0,03226%	0,00 €	0,00000%
Gesamtsumme des Fonds: (ohne Berücksichtigung der Ebene "Hülle")				3.786.868.162,29 €	100,00000%	1.540.064.870,94 €	40,66856%