

**Fonds grundbesitz global**  
**Berechnung der Gewichtungskennziffer**

29.02.2024

	T-EURO	Risikoposition in TEUR	Anrechnung in %	Anrechnungsbetrag in TEUR
<b>I. Immobilien</b>	<b>388.958,5</b>	<b>388.958,5</b>	100%	<b>388.958,5</b>
<b>II. Beteiligung an Grundstücksgesellschaften</b>	<b>1.989.106,4</b>	<b>1.989.106,4</b>	100%	<b>1.989.106,4</b>
<b>III. Liquiditätsanlagen</b>				
<b>1) Bankguthaben</b>				
1. Sichteinlagen	243.527,2	243.527,2	20%	48.705,4
2. Termingeldeinlage	0,0	0,0	20%	0,0
3. Tagesgeld	93,4	93,4	21%	19,6
4. sonstiges	1.001,8	1.001,8	100%	1.001,8
	<b>244.622,4</b>	<b>244.622,4</b>		<b>49.726,8</b>
<b>4) Wertpapiere</b>				
<b>Inland</b>				
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
<b>Ausland</b>				
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
<b>Summe Wertpapiere Inland und Ausland</b>	<b>367.062,2</b>	<b>367.062,2</b>		<b>367.062,2</b>
<b>Aktien</b>	0,0	0,0	100%	0,0
<b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1) Forderung GRST-Bewirt.	9.369,8	9.369,8	100%	9.369,8
2) Forderung Immob.Ges.	885.305,9	885.305,9	100%	885.305,9
				894.675,7
<b>3) Zinsansprüche</b>				
a) BankguthabenLZ<3M	1.081,4	1.081,4	20%	216,3
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
<b>Summe Zinsanspruch aus Wertpapieren</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
c) Zinsen Immo. Gese.	31.015,4	31.015,4	100%	31.015,4
<b>Summe gesamt Zinsansprüche</b>	<b>32.096,8</b>	<b>32.096,8</b>		<b>31.231,7</b>
<b>4) Anschaffungsnebenkosten</b>	<b>5.258,6</b>	<b>5.258,6</b>	100%	<b>5.258,6</b>
<b>5) Anderen</b>				
a) Sonstige	18.397,0	18.397,0	100%	18.397,0
b) DTG	130.094,3	95.736,13		38.848,2
c) Futures	0,0	0,00		0,00
d) Collateral	30.090,0	30.090,0	100%	30.090,0
	<b>178.581,3</b>	<b>144.223,1</b>		<b>87.335,2</b>
<b>6) Sonstiges</b>	0,0	0,0	100%	0,0
Summe der bilanziellen Vermögenswerte (in TEUR)	4.100.362			
Summe der Risikopositionswerte des Fonds (in TEUR)	4.066.004			
Summe der risikogewichteten Positionsbeträge (in TEUR)	3.813.355			
Netto-Fondsvermögen (in TEUR)	3.860.580			
<b>Gewichtungskennziffer nach § 132 Abs. 1</b>	<b>98,78%</b>			
<b>Gewichtungskennziffer nach § 132 c (WM Meldung)</b>	<b>99,61%</b>			