

Fondsname:grundbesitz global

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

Vermögensaufstellung nach Groß- und Millionenkreditverordnung (mit Durchschau) zum 29.02.2024

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.	-16.852.930,95 €	-0,43654%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	1019 Market Street L. P.	-16.852.930,95 €	-0,43654%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	90 Arthur Street Trust	34.534.360,79 €	0,89454%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	90 Arthur Street Trust	34.534.360,79 €	0,89454%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	AIAS Ingatlanbefeketési Kft.	42.870,25 €	0,00111%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	AIAS Ingatlanbefeketési Kft.	42.870,25 €	0,00111%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Alinesea Investment S.L.	-2.721.035,52 €	-0,07048%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Alinesea Investment S.L.	-2.721.035,52 €	-0,07048%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Beith Street Op Co Limited	236.755,56 €	0,00613%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Beith Street Op Co Limited	236.755,56 €	0,00613%	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	Beith Street Prop Co Limited	3.418.199,12 €	0,08854%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Beith Street Prop Co Limited</b>	<b>3.418.199,12 €</b>	<b>0,08854%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Fonds	BE0312795678	Renten bilanziell	Belgium, Kingdom of 450063	98.643.000,00 €	2,55513%	98.643.000,00 €	2,55513%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Belgium, Kingdom of 450063</b>	<b>98.643.000,00 €</b>	<b>2,55513%</b>	<b>98.643.000,00 €</b>	<b>2,55513%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	BMG Barberino S.r.L	125.556.238,02 €	3,25226%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>BMG Barberino S.r.L</b>	<b>125.556.238,02 €</b>	<b>3,25226%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Bolsover Spolka z o.o. 17 Spolka k.	74.240.892,27 €	1,92305%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Bolsover Spolka z o.o. 17 Spolka k.</b>	<b>74.240.892,27 €</b>	<b>1,92305%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	C8 GmbH & Co. KG (Niederlassung in Süd	34.202.856,65 €	0,88595%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>C8 GmbH &amp; Co. KG (Niederlassung in Süd</b>	<b>34.202.856,65 €</b>	<b>0,88595%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Op Co Limited	435.859,04 €	0,01129%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Circle Square 10 &amp; 11 Op Co Limited</b>	<b>435.859,04 €</b>	<b>0,01129%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Prop Co Limited	3.351.297,45 €	0,08681%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Circle Square 10 &amp; 11 Prop Co Limited</b>	<b>3.351.297,45 €</b>	<b>0,08681%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Op Co Limited	132.686,00 €	0,00344%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Circle Square 9 Op Co Limited</b>	<b>132.686,00 €</b>	<b>0,00344%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Prop Co Limited	3.703.767,13 €	0,09594%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Circle Square 9 Prop Co Limited</b>	<b>3.703.767,13 €</b>	<b>0,09594%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Crédit Agricole Corporate and Investment 471074	7.842.669,71 €	0,20315%	34.395.458,02 €	0,89094%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Crédit Agricole S.A. 460989</b>	<b>7.842.669,71 €</b>	<b>0,20315%</b>	<b>34.395.458,02 €</b>	<b>0,89094%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Daelse Kwint UG (haftungsbeschränkt) &	47.908.534,94 €	1,24097%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Daelse Kwint UG (haftungsbeschränkt)</b>	<b>47.908.534,94 €</b>	<b>1,24097%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Daelse Kwint Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt)	-4.860,58 €	-0,00013%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Daelse Kwint Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt)</b>	<b>-4.860,58 €</b>	<b>-0,00013%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	DB Real Estate Pacific Plaza Partners L.P.	16.999.993,78 €	0,44035%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>DB Real Estate Pacific Plaza Partners L.P.</b>	<b>16.999.993,78 €</b>	<b>0,44035%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	DB Real Estate Polska 2 Spolka z o.o.	1.976.427,12 €	0,05120%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>DB Real Estate Polska 2 Spolka z o.o.</b>	<b>1.976.427,12 €</b>	<b>0,05120%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	DB REI Madeira-Sociedade Imobiliária Uni	2.295.175,69 €	0,05945%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>DB REI Madeira-Sociedade Imobiliária U</b>	<b>2.295.175,69 €</b>	<b>0,05945%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	DB REI Madeira-Sociedade Imobiliária Uni	78.070.099,95 €	2,02224%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>DB REI Madeira-Sociedade Imobiliária U</b>	<b>78.070.099,95 €</b>	<b>2,02224%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	234.455.052,79 €	6,07305%	234.455.052,79 €	6,07305%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	37.126.200,78 €	0,96167%	37.126.200,78 €	0,96167%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Deutsche Bank AG 804010	-3.861.536,10 €	-0,10002%	131.246.938,90 €	3,39967%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. XXX005	15.197.673,01 €	0,39366%	15.197.673,01 €	0,39366%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. XXX005	8.393.791,23 €	0,21742%	8.393.791,23 €	0,21742%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.A.E. 857843	315.429,83 €	0,00817%	315.429,83 €	0,00817%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.p.A. 860800	156.754,84 €	0,00406%	156.754,84 €	0,00406%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Deutsche Bank AG 804010</b>	<b>291.783.366,37 €</b>	<b>7,55802%</b>	<b>426.891.841,37 €</b>	<b>11,05771%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Deutsche Logistic No. 22 Professional Inv	29.737.322,28 €	0,77028%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Deutsche Logistic No. 22 Professional Inv</b>	<b>29.737.322,28 €</b>	<b>0,77028%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Docks 2 Residential Coöperatief U.A.	31.836.891,92 €	0,82467%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Docks 2 Residential Coöperatief U.A.</b>	<b>31.836.891,92 €</b>	<b>0,82467%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	DWS No. 25 Professional Investors Privat	11.579.481,65 €	0,29994%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>DWS No. 25 Professional Investors Privat</b>	<b>11.579.481,65 €</b>	<b>0,29994%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Eighteen Amaryllis S.à r.l.	20.835.120,74 €	0,53969%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Eighteen Amaryllis S.à r.l.</b>	<b>20.835.120,74 €</b>	<b>0,53969%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Eighteen Celosia S.à r.l.	7.289.417,25 €	0,18882%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Eighteen Celosia S.à r.l.</b>	<b>7.289.417,25 €</b>	<b>0,18882%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Espoon Keilahadentie 2-4 GP Oy	-2.357,89 €	-0,00006%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Espoon Keilahadentie 2-4 GP Oy</b>	<b>-2.357,89 €</b>	<b>-0,00006%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Espoon Keilahadentie 2-4 Ky	18.300.004,04 €	0,47402%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Espoon Keilahadentie 2-4 Ky</b>	<b>18.300.004,04 €</b>	<b>0,47402%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fairfield Invest, S.L.U.	4.170.223,70 €	0,10802%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Fairfield Invest, S.L.U.</b>	<b>4.170.223,70 €</b>	<b>0,10802%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Farggi Global Hotel Barcelona S.L.	-2.413.747,77 €	-0,06252%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Farggi Global Hotel Barcelona S.L.</b>	<b>-2.413.747,77 €</b>	<b>-0,06252%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Farggi Global Office Barcelona S.L.	-5.664.333,85 €	-0,14672%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Farggi Global Office Barcelona S.L.</b>	<b>-5.664.333,85 €</b>	<b>-0,14672%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Op Co Limited	142.001,19 €	0,00368%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>First Street Manchester Op Co Limited</b>	<b>142.001,19 €</b>	<b>0,00368%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Prop Co Limited	1.500.139,23 €	0,03886%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>First Street Manchester Prop Co Limited</b>	<b>1.500.139,23 €</b>	<b>0,03886%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Retail Op Co Limi	-15.779,99 €	-0,00041%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>First Street Manchester Retail Op Co Lim</b>	<b>-15.779,99 €</b>	<b>-0,00041%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fountainbridge Op Co Limited	145.643,92 €	0,00377%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Fountainbridge Op Co Limited</b>	<b>145.643,92 €</b>	<b>0,00377%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fountainbridge Prop Co Limited	568.071,26 €	0,01471%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Fountainbridge Prop Co Limited</b>	<b>568.071,26 €</b>	<b>0,01471%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 120E AUT	68.673.458,13 €	1,77884%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global 120E AUT</b>	<b>68.673.458,13 €</b>	<b>1,77884%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 120E Pte. Ltd.	-219.553,89 €	-0,00569%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global 120E Pte. Ltd.</b>	<b>-219.553,89 €</b>	<b>-0,00569%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 120E T2 Pty Ltd.	3.066.352,03 €	0,07943%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global 120E T2 Pty Ltd.</b>	<b>3.066.352,03 €</b>	<b>0,07943%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 180Q AUT	11.389.752,10 €	0,29503%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global 180Q AUT</b>	<b>11.389.752,10 €</b>	<b>0,29503%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 90A AUT1	-4.748.538,56 €	-0,12300%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global 90A AUT1</b>	<b>-4.748.538,56 €</b>	<b>-0,12300%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Australia 1 Pte. Ltd.	-656.447,89 €	-0,01700%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global Australia 1 Pte. Ltd.</b>	<b>-656.447,89 €</b>	<b>-0,01700%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Australia 2 Pte. Ltd.	-1.247.082,05 €	-0,03230%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global Australia 2 Pte. Ltd.</b>	<b>-1.247.082,05 €</b>	<b>-0,03230%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Australia 3 Pte. Ltd.	-1.247.082,06 €	-0,03230%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global Australia 3 Pte. Ltd.</b>	<b>-1.247.082,06 €</b>	<b>-0,03230%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Japan 1 Pte. (Japan Branch)	-921.784,94 €	-0,02388%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global Japan 1 Pte. (Japan Branch)</b>	<b>-921.784,94 €</b>	<b>-0,02388%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Japan 1 Pte. (Singapore)	7.270.511,00 €	0,18833%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global Japan 1 Pte. (Singapore)</b>	<b>7.270.511,00 €</b>	<b>0,18833%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Japan 2 Pte.	6.537.375,96 €	0,16934%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global Japan 2 Pte.</b>	<b>6.537.375,96 €</b>	<b>0,16934%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Nagoya TMK	24.897.721,46 €	0,64492%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global Nagoya TMK</b>	<b>24.897.721,46 €</b>	<b>0,64492%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global T2 Pty Ltd.	1.322.700,93 €	0,03426%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global T2 Pty Ltd.</b>	<b>1.322.700,93 €</b>	<b>0,03426%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Trust	9.926.946,73 €	0,25714%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global Trust</b>	<b>9.926.946,73 €</b>	<b>0,25714%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Trust 2	-4.683.282,36 €	-0,12131%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>G Global Trust 2</b>	<b>-4.683.282,36 €</b>	<b>-0,12131%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Galleria North II Management, LLC	11.965,45 €	0,00031%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Galleria North II Management, LLC</b>	<b>11.965,45 €</b>	<b>0,00031%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Galleria North II, LP	30.425.976,99 €	0,78812%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Galleria North II, LP</b>	<b>30.425.976,99 €</b>	<b>0,78812%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Fonds	DE000BU0E030	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	119.761.200,00 €	3,10216%	119.761.200,00 €	3,10216%
Fonds	DE000BU0E089	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	49.144.000,00 €	1,27297%	49.144.000,00 €	1,27297%
Fonds	DE000BU0E048	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	99.514.000,00 €	2,57770%	99.514.000,00 €	2,57770%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Germany, Federal Republic of 110000</b>	<b>268.419.200,00 €</b>	<b>6,95282%</b>	<b>268.419.200,00 €</b>	<b>6,95282%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG Candour House, LP	29.497.621,05 €	0,76407%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>GG Candour House, LP</b>	<b>29.497.621,05 €</b>	<b>0,76407%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	gg Citria, LP	33.680.122,14 €	0,87241%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>gg Citria, LP</b>	<b>33.680.122,14 €</b>	<b>0,87241%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>

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	GG Kirby Grove, LP	10.421.904,90 €	0,26996%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>GG Kirby Grove, LP</b>	<b>10.421.904,90 €</b>	<b>0,26996%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG LA Figueroa, LLC	51.362.406,81 €	1,33043%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>GG LA Figueroa, LLC</b>	<b>51.362.406,81 €</b>	<b>1,33043%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG Oakbrook, LP	16.830.539,14 €	0,43596%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>GG Oakbrook, LP</b>	<b>16.830.539,14 €</b>	<b>0,43596%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG The Catherine, LP	24.927.286,06 €	0,64569%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>GG The Catherine, LP</b>	<b>24.927.286,06 €</b>	<b>0,64569%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG TygelIn PropCo (former: Remulus Tyge	86.377.533,43 €	2,23742%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>GG TygelIn PropCo (former: Remulus Tyg</b>	<b>86.377.533,43 €</b>	<b>2,23742%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Goldman Sachs Bank Europe SE 702202	5.272.758,68 €	0,13658%	6.405.792,60 €	0,16593%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Goldman Sachs Group Inc. 920332</b>	<b>5.272.758,68 €</b>	<b>0,13658%</b>	<b>6.405.792,60 €</b>	<b>0,16593%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GREF GG Eastland Center LP	11.474.412,79 €	0,29722%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>GREF GG Eastland Center LP</b>	<b>11.474.412,79 €</b>	<b>0,29722%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Grundbesitz Global ICAV	149.586.706,78 €	3,87472%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Grundbesitz Global ICAV</b>	<b>149.586.706,78 €</b>	<b>3,87472%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Fonds		DEPOSIT bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	3.027,12 €	0,00008%	3.027,12 €	0,00008%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	90.000,00 €	0,00233%	90.000,00 €	0,00233%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Hamburg Commercial Bank AG 150215</b>	<b>93.027,12 €</b>	<b>0,00241%</b>	<b>93.027,12 €</b>	<b>0,00241%</b>
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	HSBC Continental Europe SA 873011	-2.564.148,26 €	-0,06642%	5.208.373,29 €	0,13491%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>HSBC Holdings PLC 881335</b>	<b>-2.564.148,26 €</b>	<b>-0,06642%</b>	<b>5.208.373,29 €</b>	<b>0,13491%</b>
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	J.P. Morgan AG 805250	9.420.598,37 €	0,24402%	23.860.812,46 €	0,61806%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>J.P. Morgan Chase &amp; CO 850628</b>	<b>9.420.598,37 €</b>	<b>0,24402%</b>	<b>23.860.812,46 €</b>	<b>0,61806%</b>
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	KEB Hana Bank 956085	943,72 €	0,00002%	943,72 €	0,00002%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>KEB Hana Bank 956085</b>	<b>943,72 €</b>	<b>0,00002%</b>	<b>943,72 €</b>	<b>0,00002%</b>
Beteiligungs- gesellschaft		MIETFORDERUNG bilanziell	größte einzelne Mietforderung	3.542.854,84 €	0,09177%	3.542.854,84 €	0,09177%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuweisender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	388.808.194,04 €	10,07124%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	3.247.698.416,66 €	84,12462%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	5.278.405,05 €	0,13673%	5.278.405,05 €	0,13673%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	2.088.624,34 €	0,05410%	2.088.624,34 €	0,05410%
konsolidiert		sonst. Fondsaktiva bilanziell	sonstige Fondsaktiva	632.767.042,67 €	16,39047%	632.767.042,67 €	16,39047%
konsolidiert		Verbindlichkeiten (Darle bilanziell	Verbindlichkeiten (Darlehn, Rückstellunge	-1.111.138.758,70 €	-28,78165%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>keine Konzernzuordnung</b>	<b>3.169.044.778,90 €</b>	<b>82,08727%</b>	<b>643.676.926,90 €</b>	<b>16,67306%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-T	165.099.745,59 €	4,27655%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-</b>	<b>165.099.745,59 €</b>	<b>4,27655%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	LCC Leirishopping Centro Comercial S.A.	47.473.890,28 €	1,22971%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>LCC Leirishopping Centro Comercial S.A</b>	<b>47.473.890,28 €</b>	<b>1,22971%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	MOM Park Torony Kft.	38.791.015,78 €	1,00480%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>MOM Park Torony Kft.</b>	<b>38.791.015,78 €</b>	<b>1,00480%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>

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	Morgan Stanley Europe SE XXX043	2.828.489,23 €	0,07327%	5.141.055,72 €	0,13317%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Morgan Stanley 885836</b>	<b>2.828.489,23 €</b>	<b>0,07327%</b>	<b>5.141.055,72 €</b>	<b>0,13317%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Beith Street) Limited	-11.572,33 €	-0,00030%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>New Co (Beith Street) Limited</b>	<b>-11.572,33 €</b>	<b>-0,00030%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Birmingham) 1 Limited	-25.972,57 €	-0,00067%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>New Co (Birmingham) 1 Limited</b>	<b>-25.972,57 €</b>	<b>-0,00067%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Birmingham) 2 Limited	-11.905,97 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>New Co (Birmingham) 2 Limited</b>	<b>-11.905,97 €</b>	<b>-0,00031%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Newcastle) 2 Limited	-14.023,47 €	-0,00036%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>New Co (Newcastle) 2 Limited</b>	<b>-14.023,47 €</b>	<b>-0,00036%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Newcastle) Limited	-10.762,57 €	-0,00028%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>New Co (Newcastle) Limited</b>	<b>-10.762,57 €</b>	<b>-0,00028%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Satellite) Limited	-25.004,65 €	-0,00065%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>New Co (Satellite) Limited</b>	<b>-25.004,65 €</b>	<b>-0,00065%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NEWCO (First Street) 2 Limited	-11.836,91 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>NEWCO (First Street) 2 Limited</b>	<b>-11.836,91 €</b>	<b>-0,00031%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NEWCO (First Street) Limited	-11.752,78 €	-0,00030%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>NEWCO (First Street) Limited</b>	<b>-11.752,78 €</b>	<b>-0,00030%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Nomura Financial Products Europe GmbH XXX040	9.272.581,94 €	0,24019%	46.073.355,40 €	1,19343%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Nomura Holdings Inc. 857054</b>	<b>9.272.581,94 €</b>	<b>0,24019%</b>	<b>46.073.355,40 €</b>	<b>1,19343%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Oval Tower UG (haftungsbeschränkt) & C	59.896.446,55 €	1,55149%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Oval Tower UG (haftungsbeschränkt) &amp;</b>	<b>59.896.446,55 €</b>	<b>1,55149%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Oval Tower Verwaltungs UG (haftungsbes	-4.985,29 €	-0,00013%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Oval Tower Verwaltungs UG (haftungsbe</b>	<b>-4.985,29 €</b>	<b>-0,00013%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Parque Shopping Elche, S.L.U.	37.694.839,89 €	0,97640%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Parque Shopping Elche, S.L.U.</b>	<b>37.694.839,89 €</b>	<b>0,97640%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Op Co Limited	90.212,24 €	0,00234%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Pebble Mill Op Co Limited</b>	<b>90.212,24 €</b>	<b>0,00234%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Prop Co Limited	596.468,12 €	0,01545%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Pebble Mill Prop Co Limited</b>	<b>596.468,12 €</b>	<b>0,01545%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE A, S.L.	-477.984,72 €	-0,01238%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>PRS GETAFE A, S.L.</b>	<b>-477.984,72 €</b>	<b>-0,01238%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE B, S.L.	-313.885,31 €	-0,00813%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>PRS GETAFE B, S.L.</b>	<b>-313.885,31 €</b>	<b>-0,00813%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS VALLECAS, S.L.	-430.143,78 €	-0,01114%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>PRS VALLECAS, S.L.</b>	<b>-430.143,78 €</b>	<b>-0,01114%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Rakpart 3. Ingatlanhasznosito Kft.	310.138,55 €	0,00803%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Rakpart 3. Ingatlanhasznosito Kft.</b>	<b>310.138,55 €</b>	<b>0,00803%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Investment Azambuja Unipessoal L	7.855,80 €	0,00020%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>RREEF Investment Azambuja Unipessoal</b>	<b>7.855,80 €</b>	<b>0,00020%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Investment Azambuja Unipessoal S	34.658.645,49 €	0,89776%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>RREEF Investment Azambuja Unipessoal</b>	<b>34.658.645,49 €</b>	<b>0,89776%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Marble Pte. Ltd.	36.437.625,86 €	0,94384%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>RREEF Marble Pte. Ltd.</b>	<b>36.437.625,86 €</b>	<b>0,94384%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Rusila Investments S.L.	332.214.995,58 €	8,60531%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Rusila Investments S.L.</b>	<b>332.214.995,58 €</b>	<b>8,60531%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Carvin Omega	14.720.272,11 €	0,38130%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>SCI Carvin Omega</b>	<b>14.720.272,11 €</b>	<b>0,38130%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque I Omega	11.508.732,59 €	0,29811%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>SCI Lauwin Planque I Omega</b>	<b>11.508.732,59 €</b>	<b>0,29811%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque II Omega	11.475.060,07 €	0,29724%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>SCI Lauwin Planque II Omega</b>	<b>11.475.060,07 €</b>	<b>0,29724%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque III Omega	18.860.555,36 €	0,48854%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>SCI Lauwin Planque III Omega</b>	<b>18.860.555,36 €</b>	<b>0,48854%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Saint Gilles Omega	22.733.255,97 €	0,58886%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>SCI Saint Gilles Omega</b>	<b>22.733.255,97 €</b>	<b>0,58886%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	SEB AB 859768	2.490.011,22 €	0,06450%	2.490.011,22 €	0,06450%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>SEB AB 859768</b>	<b>2.490.011,22 €</b>	<b>0,06450%</b>	<b>2.490.011,22 €</b>	<b>0,06450%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	St. Albans Place Op Co Limited	94.709,56 €	0,00245%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>St. Albans Place Op Co Limited</b>	<b>94.709,56 €</b>	<b>0,00245%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	St. Albans Place Prop Co Limited	2.616.751,77 €	0,06778%	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		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>St. Albans Place Prop Co Limited</b>	<b>2.616.751,77 €</b>	<b>0,06778%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
		Sichteinlagen bilanziell	State Street Bank GmbH XXX002	-1.969.382,78 €	-0,05101%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>State Street Corporation 864777</b>	<b>-1.969.382,78 €</b>	<b>-0,05101%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Op Co Limited	156.577,69 €	0,00406%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Strawberry Place Op Co Limited</b>	<b>156.577,69 €</b>	<b>0,00406%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Prop Co Limited	2.217.049,46 €	0,05743%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Strawberry Place Prop Co Limited</b>	<b>2.217.049,46 €</b>	<b>0,05743%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Swift Newco B Limited	34.645.131,34 €	0,89741%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Swift Newco B Limited</b>	<b>34.645.131,34 €</b>	<b>0,89741%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Swift PropCo Holdings Limited	-10.154,97 €	-0,00026%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Swift PropCo Holdings Limited</b>	<b>-10.154,97 €</b>	<b>-0,00026%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	TAF gg Las Olas LP	29.165.687,66 €	0,75547%	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		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>TAF gg Las Olas LP</b>	<b>29.165.687,66 €</b>	<b>0,75547%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
		DEPOSIT bilanziell	HypoVereinsbank AG 802200	336,48 €	0,00001%	336,48 €	0,00001%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Unicredit S.P.A. 850832</b>	<b>336,48 €</b>	<b>0,00001%</b>	<b>336,48 €</b>	<b>0,00001%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita (Man 2) Limited	-30.263,60 €	-0,00078%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Vita (Man 2) Limited</b>	<b>-30.263,60 €</b>	<b>-0,00078%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Glasgow 1 Limited	-43.447,04 €	-0,00113%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Vita Glasgow 1 Limited</b>	<b>-43.447,04 €</b>	<b>-0,00113%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Leeds 1 Devco Holdings Limited	-23.881,08 €	-0,00062%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Vita Leeds 1 Devco Holdings Limited</b>	<b>-23.881,08 €</b>	<b>-0,00062%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Leeds 1 Devco Limited	-11.710,40 €	-0,00030%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Vita Leeds 1 Devco Limited</b>	<b>-11.710,40 €</b>	<b>-0,00030%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Satellite 1 Limited	-71.784,34 €	-0,00186%	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
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Vita Satellite 1 Limited</b>	<b>-71.784,34 €</b>	<b>-0,00186%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Satellite Limited	-11.802,40 €	-0,00031%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Vita Satellite Limited</b>	<b>-11.802,40 €</b>	<b>-0,00031%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Wells Fargo Bank 108575	1.921,28 €	0,00005%	1.921,28 €	0,00005%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Wells Fargo &amp; Company 857949</b>	<b>1.921,28 €</b>	<b>0,00005%</b>	<b>1.921,28 €</b>	<b>0,00005%</b>
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Zona Franca Global Barcelona, S.L.U.	-299.239,60 €	-0,00775%	0,00 €	0,00000%
		<b>Kreditnehmereinheit:</b>	<b>Zona Franca Global Barcelona, S.L.U.</b>	<b>-299.239,60 €</b>	<b>-0,00775%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00000%</b>
<b>Gesamtsumme des Fonds: (ohne Berücksichtigung der Ebene "Hülle")</b>				<b>3.860.580.151,99 €</b>	<b>100,00000%</b>	<b>1.561.302.055,57 €</b>	<b>40,44216%</b>