

Fonds grundbesitz Europa
Berechnung der Gewichtungskennziffer

I. Immobilien

II. Beteiligung an Grundstücksgesellschaften

III. Liquiditätsanlagen

1) Bankguthaben

1. Sichteinlagen
2. Termingeldeinlage
3. Tagesgeld
4. sonstiges

4) Wertpapiere

Inland

- verzinsliche Schatzanweisungen
Anleihen des Bundes/der Länder/ KfW
Inländische Schuldverschreibungen von KI
Inländische Schuldverschreibungen von KI
Inländische Kassenobligationen
Inländische Kommunalobligationen
Inländische Pfandbriefe
Unternehmensanleihen

Ausland

- Anleihen von Regierungen der Zone A: s. Inland
Europ. Investitionsbank
industriobligation
SV von KI aus der EU: s. Inland
Unternehmensanleihen
Unternehmensanleihen

Summe Wertpapiere Inland und Ausland

Aktien

IV. Sonstige Vermögensgegenstände

1) Forderung GRST-Bewirt.

2) Forderungen an Immobilien-Gesellschaften

- a) Forderungen aus Gesellschafterdarlehen
b) Sonstige

Summe Forderungen an Immobilien-Gesellschaften

3) Zinsansprüche

- a) BankguthabenLZ<3M

- b) Wertpapieren
b) Wertpapieren
b) Wertpapieren
b) Wertpapieren
b) Wertpapieren

Summe Zinsanspruch aus Wertpapiere

- c) Zinsen Immo. Gese.

Summe gesamt Zinsansprüche

4) Anschaffungsnebenkosten

5) Anderen

- a) Sonstige
b) DTG
c) Futures
d) Colateral

6) Sonstiges

Summe der bilanziellen Vermögenswerte (in TEUR)
Summe der Risikopositionswerte des Fonds (in TEUR)
Summe der risikogewichteten Positionsbeträge (in TEUR)
Netto-Fondsvermögen (in TEUR)

Gewichtungskennziffer nach Art. 132a Abs. 1 bis 3

Gewichtungskennziffer nach Art. 132c Abs. 1 (WM-Meldung)

30.04.2026			
T-EURO	Risikoposition in TEUR	Anrechnung in %	Anrechnungsbetrag in TEUR
3.243.744,1	3.243.744,1	100%	3.243.744,1
2.578.157,3	2.578.157,3	130%	3.351.604,5
227.316,0	227.316,0	20%	45.463,2
50.000,0	50.000,0	20%	10.000,0
4,3	4,3	20%	0,9
439,9	439,9	100%	439,9
277.760,2	277.760,2		55.904,0
		0%	0,0
		0%	0,0
		10%	0,0
		0%	0,0
		20%	0,0
		50%	0,0
		10%	0,0
		100%	0,0
0,0	0,0		0,0
		0%	0,0
		0%	0,0
		100%	0,0
		100%	0,0
		50%	0,0
		100%	0,0
0,0	0,0		0,0
73.171,5	73.171,5		73.171,5
0,0	0,0	100%	0,0
117.846,3	117.846,3	100%	117.846,3
693.776,9	693.776,9	123%	851.749,9
5.500,1	5.500,1	100%	5.500,1
699.277,0	699.277,0		857.250,0
2.997,8	2.997,8	20%	599,6
		0%	0,0
		10%	0,0
		20%	0,0
		50%	0,0
		100%	0,0
574,8	574,8		574,8
49.037,7	49.037,7	123%	60.203,6
52.610,3	52.610,3		61.377,9
15.728,2	15.728,2	100%	15.728,2
94.394,6	94.394,6	100%	94.394,6
79.678,4	70.375,81		23.149,9
0,0	0,0		0,0
27.460,0	27.460,0	100%	27.460,0
201.533,0	192.230,4		145.004,5
0,0	0,0	100%	0,0
7.259.828	7.250.525		
7.250.525	7.250.525		
7.921.631	7.921.631		
5.252.674	5.252.674		
150,81%			
151,00%			