

Fonds grundbesitz global  
Berechnung der Gewichtungskennziffer

	30.04.2026			
	T-EURO	Risikoposition in TEUR	Anrechnung in %	Anrechnungsbetrag in TEUR
I. Immobilien	317.139,9	317.139,9	100%	317.139,9
II. Beteiligung an Grundstücksgesellschaften	1.526.981,6	1.526.981,6	130%	1.985.076,1
III. Liquiditätsanlagen				
1) Bankguthaben				
1. Sichteinlagen	153.598,4	153.598,4	20%	30.719,7
2. Termingeldeinlage	0,0	0,0	25%	0,0
3. Tagesgeld	0,9	0,9	25%	0,2
4. sonstiges	126,3	126,3	100%	126,3
	153.725,6	153.725,6		30.846,2
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
industriobligation			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	79.192,1	79.192,1		79.192,1
Aktien	0,0	0,0	100%	0,0
IV. Sonstige Vermögensgegenstände				
1) Forderung GRST-Bewirt.	-1.652,5	-1.652,5	100%	-1.652,5
2) Forderung Immob.Ges.				
a) Forderungen aus Gesellschafterdarlehen	443.870,9	443.870,9	134%	596.606,9
b) Sonstige	0,0	0,0	100%	0,0
Summe Forderungen an Immobilien-Gesellschaften	443.870,9	443.870,9		596.606,9
3) Zinsansprüche				
a) BankguthabenLZ<3M	1.245,9	1.245,9	20%	249,2
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 Wertpapiere	518,4	518,4		518,4
c) Zinsen Immo. Gese.	16.096,8	16.096,8	134%	21.635,7
Summe gesamt Zinsansprüche	17.861,1	17.861,1		22.403,3
4) Anschaffungsnebenkosten	2.907,0	2.907,0	100%	2.907,0
5) Anderen				
a) Sonstige	25.700,9	25.700,9	100%	25.700,9
b) DTG	178.174,4	76.369,44		24.907,8
c) Futures	0,0	0,00		0,00
d) Collateral	57.470,0	57.470,0	100%	57.470,0
	261.345,3	159.540,3		108.078,7
6) Sonstiges	0,0	0,0	100%	0,0
Summe der bilanziellen Vermögenswerte (in TEUR)	2.801.371			
Summe der Risikopositionswerte des Fonds (in TEUR)	2.699.566			
Summe der risikogewichteten Positionsbeträge (in TEUR)	3.140.598			
Netto-Fondsvermögen (in TEUR)	2.420.561			
Gewichtungskennziffer nach Art. 132a Abs. 1 bis 3	129,75%			
Gewichtungskennziffer nach Art. 132c Abs. 1 (WM-Meldung)	134,64%			