

Fonds grundbesitz Fokus Deutschland
Berechnung der Gewichtungskennziffer

30.04.2026

	Bilanzposition in TEUR	Risikoposition in TEUR	Anrechnung in %	Anrechnungsbetrag in TEUR
I. Immobilien	586.650,00	586.650,00	100%	586.650,00
II. Beteiligung an Grundstücksgesellschaften	142.213,65	142.213,65	130%	184.877,75
III. Liquiditätsanlagen				
1) Bankguthaben				
1. Sichteinlagen	24.244,95	24.244,95	20%	4.848,99
2. Termingeinlage	0,00	0,00	20%	0,00
3. Tagesgeld	10.489,78	10.489,78	20%	2.097,96
4. sonstiges	23.165,52	23.165,52	100%	23.165,52
	57.900,25	57.900,25		30.112,47
4) Wertpapiere				
Inland				
verzinsliche Schatzanweisungen			0%	0,00
Anleihen des Bundes/der Länder/ KfW			0%	0,00
Inländische Schuldverschreibungen von KI			10%	0,00
Inländische Schuldverschreibungen von KI			0%	0,00
Inländische Kassenobligationen			20%	0,00
Inländische Kommunalobligationen			50%	0,00
Inländische Pfandbriefe			10%	0,00
Unternehmensanleihen			100%	0,00
	0,00	0,00		0,00
Ausland				
Anleihen von Regierungen der Zone A: s. Inland			0%	0,00
Europ. Investitionsbank			0%	0,00
industriobligation			100%	0,00
SV von KI aus der EU: s. Inland			100%	0,00
Unternehmensanleihen			50%	0,00
Unternehmensanleihen			100%	0,00
	0,00	0,00		0,00
Summe Wertpapiere Inland und Ausland	0,00	0,00		0,00
Aktien	0,00	0,00	100%	0,00
IV. Sonstige Vermögensgegenstände				
1) Forderung GRST-Bewirt.	12.283,28	12.283,28	100%	12.283,28
2) Forderungen an Immobilien-Gesellschaften				
a) Forderungen aus Gesellschafterdarlehen	102.345,8	102.345,8	109%	111.689,9
b) Sonstige	0,0	0,0	100%	0,0
Summe Forderungen an Immobilien-Gesellschaften	102.345,8	102.345,8		111.689,9
3) Zinsansprüche				
a) BankguthabenLZ<3M	498,91	498,91	20%	99,78
b) Wertpapieren			0%	0,00
b) Wertpapieren			10%	0,00
b) Wertpapieren			20%	0,00
b) Wertpapieren			50%	0,00
b) Wertpapieren			100%	0,00
Summe Zinsanspruch aus Wertpapiere	0,00	0,00		0,00
c) Zinsen Immo. Gese.	7.745,28	7.745,28	109%	8.452,42
Summe gesamt Zinsansprüche	8.244,19	8.244,19		8.552,21
4) Anschaffungsnebenkosten	10.694,06	10.694,06	100%	10.694,06
5) Anderen				
a) Sonstige	1.249,52	1.249,52	100%	1.249,52
b) DTG	92,77	907,81		181,56
c) Futures	0,00	0,00		0,00
d) Colateral	0,00	0,00	100%	0,00
	1.342,29	2.157,33		1.431,08
6) Sonstiges	0,00	0,00	100%	0,00
Summe der bilanziellen Vermögenswerte (in TEUR)	921.673			
Summe der Risikopositionswerte des Fonds (in TEUR)	922.489			
Summe der risikogewichteten Positionsbeträge (in TEUR)	946.291			
Netto-Fondsvermögen (in TEUR)	656.696			
Gewichtungskennziffer nach Art. 132a Abs. 1 bis 3	144,10%			
Gewichtungskennziffer nach Art. 132c Abs. 1 (WM)	143,97%			