

Fonds grundbesitz Europa
Berechnung der Gewichtungskennziffer

29.02.2024

	T-EURO	Risikoposition in TEUR	Anrechnung in %	Anrechnungsbetrag in TEUR
I. Immobilien	4.375.839,5	4.375.839,5	100%	4.375.839,5
II. Beteiligung an Grundstücksgesellschaften	3.327.736,9	3.327.736,9	100%	3.327.736,9
III. Liquiditätsanlagen				
1) Bankguthaben				
1. Sichteinlagen	288.320,8	288.320,8	20%	57.664,2
2. Termingeldeinlage	61.928,6	61.928,6	44%	27.248,6
3. Tagesgeld	99,3	99,3	20%	19,9
4. sonstiges	-517,4	-517,4	100%	-517,4
	349.831,3	349.831,3		84.415,3
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
Industrieobligation			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	863.120,9	863.120,9		863.120,9
Aktien	0,0	0,0	100%	0,0
IV. Sonstige Vermögensgegenstände				
1) Forderung GRST-Bewirt.	193.111,2	193.111,2	100%	193.111,2
2) Forderung Immob.Ges.	1.135.872,5	1.135.872,5	100%	1.135.872,5
				1.328.983,7
3) Zinsansprüche				
a) BankguthabenLZ<3M	4.532,8	4.532,8	20%	906,6
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	244,4	244,4		244,4
c) Zinsen Immo. Gese.	60.072,4	60.072,4	100%	60.072,4
Summe gesamt Zinsansprüche	64.849,6	64.849,6		61.223,4
4) Anschaffungsnebenkosten	41.094,9	41.094,9	100%	41.094,9
5) Anderen				
a) Sonstige	154.915,1	154.915,1	100%	154.915,1
b) DTG	68.282,7	68.402,07		26.888,5
c) Futures	0,0	0,0		0,0
d) Colateral	39.580,0	39.580,0	100%	39.580,0
	262.777,8	262.897,2		221.383,6
6) Sonstiges	0,0	0,0	100%	0,0
Summe der bilanziellen Vermögenswerte (in TEUR)	10.614.235			
Summe der Risikopositionswerte des Fonds (in TEUR)	10.614.354			
Summe der risikogewichteten Positionsbeträge (in TEUR)	10.303.798			
Netto-Fondsvermögen (in TEUR)	8.705.199			
Gewichtungskennziffer nach § 132 Abs. 1	118,36%			
Gewichtungskennziffer nach § 132 c (WM-Meldung)	118,36%			