

Fondsname:grundbesitz europa

(WKN: RC: 980700; IC: A0NDW8; ISIN: RC: DE0009807008; IC: DE000A0NDW81)

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
Fonds	XS2463974571	Renten bilanziell	ABB Finance B.V. 702813	5.014.803,14 €	0,05761%	5.014.803,14 €	0,05761%
		Kreditnehmereinheit:	ABB Limited 919730	5.014.803,14 €	0,05761%	5.014.803,14 €	0,05761%
Fonds	XS0203470157	Renten bilanziell	AXA S.A. 855705	4.490.950,00 €	0,05159%	4.490.950,00 €	0,05159%
Fonds	XS0181369454	Renten bilanziell	AXA S.A. 855705	5.045.418,47 €	0,05796%	5.045.418,47 €	0,05796%
		Kreditnehmereinheit:	AXA 855705	9.536.368,47 €	0,10955%	9.536.368,47 €	0,10955%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Beith Street Op Co Limited	1.196.930,99 €	0,01375%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Beith Street Op Co Limited	1.196.930,99 €	0,01375%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Beith Street Prop Co Limited	34.548.708,56 €	0,39687%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Beith Street Prop Co Limited	34.548.708,56 €	0,39687%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Berlin Ostbahnhof Immobilien GmbH & C	235.619.609,05 €	2,70665%	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
		Kreditnehmereinheit:	Berlin Ostbahnhof Immobilien GmbH &	235.619.609,05 €	2,70665%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Carmel Residential I Coöperatif U.A.	64.049.773,26 €	0,73576%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Carmel Residential I Coöperatif U.A.	64.049.773,26 €	0,73576%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Carmel Residential II Coöperatif U.A.	54.950.433,75 €	0,63124%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Carmel Residential II Coöperatif U.A.	54.950.433,75 €	0,63124%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Carmel Residential III Coöperatif U.A.	76.588.712,87 €	0,87980%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Carmel Residential III Coöperatif U.A.	76.588.712,87 €	0,87980%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Carmel Residential IIII Coöperatif U.A.	-1.659.866,94 €	-0,01907%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Carmel Residential IIII Coöperatif U.A.	-1.659.866,94 €	-0,01907%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	CC01 Coimbra, S.A.	43.096.339,13 €	0,49506%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	CC01 Coimbra, S.A.	43.096.339,13 €	0,49506%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Op Co Limited	2.203.509,51 €	0,02531%	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
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 10 & 11 Op Co Limited	2.203.509,51 €	0,02531%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Prop Co Limited	57.280.794,58 €	0,65801%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 10 & 11 Prop Co Limited	57.280.794,58 €	0,65801%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Op Co Limited	670.801,53 €	0,00771%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 9 Op Co Limited	670.801,53 €	0,00771%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Prop Co Limited	52.114.553,82 €	0,59866%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 9 Prop Co Limited	52.114.553,82 €	0,59866%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Crédit Agricole Corporate and Investment 471074	10.920.201,07 €	0,12544%	36.805.283,53 €	0,42280%
		Kreditnehmereinheit:	Crédit Agricole S.A. 460989	10.920.201,07 €	0,12544%	36.805.283,53 €	0,42280%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank A.G. Amsterdam XXX042	94.902,93 €	0,00109%	94.902,93 €	0,00109%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	110.767.082,87 €	1,27242%	110.767.082,87 €	1,27242%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	66.249.190,71 €	0,76103%	66.249.190,71 €	0,76103%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	5.798.446,02 €	0,06661%	5.798.446,02 €	0,06661%

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	Deutsche Bank AG 804010	-11.010.616,04 €	-0,12648%	62.623.396,67 €	0,71938%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. XXX005	29.661.871,81 €	0,34074%	29.661.871,81 €	0,34074%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. XXX005	6.504.703,63 €	0,07472%	6.504.703,63 €	0,07472%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.A.E. 857843	42.883.280,16 €	0,49262%	42.883.280,16 €	0,49262%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.p.A. 860800	8.352.443,61 €	0,09595%	8.352.443,61 €	0,09595%
		Kreditnehmereinheit:	Deutsche Bank AG 804010	259.301.305,70 €	2,97869%	332.935.318,41 €	3,82456%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Diagonal Mar Holdco S.L	105.524.140,75 €	1,21220%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Diagonal Mar Holdco S.L	105.524.140,75 €	1,21220%	0,00 €	0,00000%
Fonds	EU000A3JZSF5	Renten bilanziell	European Union 465600	49.819.000,00 €	0,57229%	49.819.000,00 €	0,57229%
Fonds	EU000A3JZSH1	Renten bilanziell	European Union 465600	49.632.000,00 €	0,57014%	49.632.000,00 €	0,57014%
Fonds	EU000A3K4EK1	Renten bilanziell	European Union 465600	49.815.000,00 €	0,57224%	49.815.000,00 €	0,57224%
Fonds	EU000A3K4EM7	Renten bilanziell	European Union 465600	129.038.000,00 €	1,48231%	129.038.000,00 €	1,48231%
Fonds	EU000A3K4EQ8	Renten bilanziell	European Union 465600	49.344.500,00 €	0,56684%	49.344.500,00 €	0,56684%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds	EU000A3K4ER6	Renten bilanziell	European Union 465600	49.166.500,00 €	0,56479%	49.166.500,00 €	0,56479%
Fonds	EU000A1G0EC4	Renten bilanziell	European Union 465600	79.588.800,00 €	0,91427%	79.588.800,00 €	0,91427%
		Kreditnehmereinheit:	European Union 465600	456.403.800,00 €	5,24289%	456.403.800,00 €	5,24289%
Fonds	FI4000561279	Renten bilanziell	Finland, Republic of 453568	49.936.000,00 €	0,57363%	49.936.000,00 €	0,57363%
		Kreditnehmereinheit:	Finland, Republic of 453568	49.936.000,00 €	0,57363%	49.936.000,00 €	0,57363%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Op Co Limited	717.894,88 €	0,00825%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Op Co Limited	717.894,88 €	0,00825%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Prop Co Limited	11.861.759,03 €	0,13626%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Prop Co Limited	11.861.759,03 €	0,13626%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Retail Op Co Limi	-79.776,58 €	-0,00092%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Retail Op Co Lim	-79.776,58 €	-0,00092%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Forum Mittelrhein Koblenz GmbH & Co.K	101.667.535,31 €	1,16789%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Forum Mittelrhein Koblenz GmbH & Co.	101.667.535,31 €	1,16789%	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	Fountainbridge Op Co Limited	736.310,50 €	0,00846%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Fountainbridge Op Co Limited	736.310,50 €	0,00846%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fountainbridge Prop Co Limited	17.753.142,56 €	0,20394%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Fountainbridge Prop Co Limited	17.753.142,56 €	0,20394%	0,00 €	0,00000%
Fonds	FR0014001N38	Renten bilanziell	France, Republic of 450287	2.840.562,70 €	0,03263%	2.840.562,70 €	0,03263%
		Kreditnehmereinheit:	France, Republic of 450287	2.840.562,70 €	0,03263%	2.840.562,70 €	0,03263%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GE FOC Ingatlanhasznosító Kft	51.456.571,01 €	0,59110%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GE FOC Ingatlanhasznosító Kft	51.456.571,01 €	0,59110%	0,00 €	0,00000%
Fonds	DE000BU0E105	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	97.769.000,00 €	1,12311%	97.769.000,00 €	1,12311%
Fonds	DE000BU0E071	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	73.951.500,00 €	0,84951%	73.951.500,00 €	0,84951%
Fonds	DE000BU0E030	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	24.950.250,00 €	0,28661%	24.950.250,00 €	0,28661%
Fonds	DE0001141802	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	112.397.550,00 €	1,29115%	112.397.550,00 €	1,29115%
Fonds	DE000A3E5XK7	Renten bilanziell	Kreditanstalt für Wiederaufbau 276000	24.375.250,00 €	0,28001%	24.375.250,00 €	0,28001%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Germany, Federal Republic of 110000	333.443.550,00 €	3,83040%	333.443.550,00 €	3,83040%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	gi-Verwaltungsgesellschaft mbH	343.066,48 €	0,00394%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	gi-Verwaltungsgesellschaft mbH	343.066,48 €	0,00394%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Goldman Sachs Bank Europe SE 702202	-1.229.192,86 €	-0,01412%	8.968.293,06 €	0,10302%
		Kreditnehmereinheit:	Goldman Sachs Group Inc. 920332	-1.229.192,86 €	-0,01412%	8.968.293,06 €	0,10302%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Grundbesitz Europa ICAV	355.467.009,73 €	4,08339%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Grundbesitz Europa ICAV	355.467.009,73 €	4,08339%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Grundbesitz Spectrum GmbH & Co. KG	63.278.204,38 €	0,72690%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Grundbesitz Spectrum GmbH & Co. KG	63.278.204,38 €	0,72690%	0,00 €	0,00000%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	134.873,48 €	0,00155%	134.873,48 €	0,00155%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	56.094.000,00 €	0,64437%	56.094.000,00 €	0,64437%
		Kreditnehmereinheit:	Hamburg Commercial Bank AG 150215	56.228.873,48 €	0,64592%	56.228.873,48 €	0,64592%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	HSBC Continental Europe SA 873011	-4.424.552,18 €	-0,05083%	3.506.721,22 €	0,04028%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds		Kreditnehmereinheit:	HSBC Holdings PLC 881335	-4.424.552,18 €	-0,05083%	3.506.721,22 €	0,04028%
		Devisentermingeschäft derivativ	J.P. Morgan AG 805250	9.251.452,01 €	0,10628%	22.707.945,22 €	0,26085%
		Kreditnehmereinheit:	J.P. Morgan Chase & CO 850628	9.251.452,01 €	0,10628%	22.707.945,22 €	0,26085%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	größte einzelne Mietforderung	11.050.325,83 €	0,12694%	11.050.325,83 €	0,12694%
Beteiligungs- gesellschaft		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	4.814.922.280,35 €	55,31088%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	4.375.839.527,03 €	50,26696%	0,00 €	0,00000%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	45.056.889,92 €	0,51759%	45.056.889,92 €	0,51759%
Beteiligungs- gesellschaft		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	23.680.847,72 €	0,27203%	23.680.847,72 €	0,27203%
konsolidiert		sonst. Fondsaktiva bilanziell	sonstige Fondsaktiva	1.134.028.976,17 €	13,02703%	1.134.028.976,17 €	13,02703%
konsolidiert		Verbindlichkeiten (Darle bilanziell	Verbindlichkeiten (Darlehn, Rückstellunge	-3.001.861.543,66 €	-34,48355%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	keine Konzernzuordnung	7.402.717.303,35 €	85,03788%	1.213.817.039,64 €	13,94359%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kelaty House Propco 1 Limited	49.591.772,30 €	0,56968%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kelaty House Propco 1 Limited	49.591.772,30 €	0,56968%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im	Anteil am	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer	Fondsvermögen (FV)	Fonds	absolut	anteilig am FV
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kelaty House Propco 2 Limited	-244.464,37 €	-0,00281%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kelaty House Propco 2 Limited	-244.464,37 €	-0,00281%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	KG PANTA 89 Grundstücks GmbH & Co. K	130.242.526,13 €	1,49615%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	KG PANTA 89 Grundstücks GmbH & Co.	130.242.526,13 €	1,49615%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Dritte GmbH & Co. K	10.223.219,19 €	0,11744%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Dritte GmbH & Co. K	10.223.219,19 €	0,11744%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Erste GmbH & Co. KG	45.131.922,57 €	0,51845%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Erste GmbH & Co. K	45.131.922,57 €	0,51845%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Vierte GmbH & Co. K	10.668.718,81 €	0,12256%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Vierte GmbH & Co.	10.668.718,81 €	0,12256%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Zweite GmbH & Co. K	33.764.203,34 €	0,38786%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Zweite GmbH & Co.	33.764.203,34 €	0,38786%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Koy Keilalampi	45.105.293,82 €	0,51814%	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
		Kreditnehmereinheit:	Koy Keilalampi	45.105.293,82 €	0,51814%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Koy Keilaniemen tomi	178.214.554,04 €	2,04722%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Koy Keilaniemen tomi	178.214.554,04 €	2,04722%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	LOOP 5 Shopping Centre GmbH & Co. KG	32.980.573,86 €	0,37886%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	LOOP 5 Shopping Centre GmbH & Co. KG	32.980.573,86 €	0,37886%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	MER-EUROPA SAS	112.514.961,09 €	1,29250%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	MER-EUROPA SAS	112.514.961,09 €	1,29250%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Morgan Stanley Europe SE XXX043	-5.415.891,03 €	-0,06221%	2.220.923,44 €	0,02551%
		Kreditnehmereinheit:	Morgan Stanley 885836	-5.415.891,03 €	-0,06221%	2.220.923,44 €	0,02551%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	MREC Kiinteistö Oy Safiri 1	39.921.946,57 €	0,45860%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	MREC Kiinteistö Oy Safiri 1	39.921.946,57 €	0,45860%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	MREC Kiinteistö Oy Sola	60.436.482,86 €	0,69426%	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
		Kreditnehmereinheit:	MREC Kiinteistö Oy Sola	60.436.482,86 €	0,69426%	0,00 €	0,00000%
Fonds	XS1591694481	Renten bilanziell	Tennet Holding B.V. 458730	5.092.498,77 €	0,05850%	5.092.498,77 €	0,05850%
		Kreditnehmereinheit:	Netherlands, State of 456326	5.092.498,77 €	0,05850%	5.092.498,77 €	0,05850%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Beith Street) Limited	-58.504,85 €	-0,00067%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Beith Street) Limited	-58.504,85 €	-0,00067%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Birmingham) 1 Limited	-131.306,04 €	-0,00151%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Birmingham) 1 Limited	-131.306,04 €	-0,00151%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Birmingham) 2 Limited	-60.191,71 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Birmingham) 2 Limited	-60.191,71 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Newcastle) 2 Limited	-70.896,72 €	-0,00081%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Newcastle) 2 Limited	-70.896,72 €	-0,00081%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Newcastle) Limited	-54.411,09 €	-0,00063%	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
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Newcastle) Limited	-54.411,09 €	-0,00063%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Satellite) Limited	-126.412,71 €	-0,00145%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Satellite) Limited	-126.412,71 €	-0,00145%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NEWCO (First Street) 2 Limited	-59.842,48 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NEWCO (First Street) 2 Limited	-59.842,48 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NEWCO (First Street) Limited	-59.416,96 €	-0,00068%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NEWCO (First Street) Limited	-59.416,96 €	-0,00068%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Nomura Financial Products Europe GmbH XXX040	21.991.423,07 €	0,25262%	49.340.616,17 €	0,56679%
		Kreditnehmereinheit:	Nomura Holdings Inc. 857054	21.991.423,07 €	0,25262%	49.340.616,17 €	0,56679%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NW Diagonal DM1 S.L.	253.000.985,77 €	2,90632%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NW Diagonal DM1 S.L.	253.000.985,77 €	2,90632%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NW Diagonal DM2 S.L.	1.486.050,05 €	0,01707%	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
		Kreditnehmereinheit:	NW Diagonal DM2 S.L.	1.486.050,05 €	0,01707%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NW Diagonal DM3 S.L.	1.130.980,54 €	0,01299%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NW Diagonal DM3 S.L.	1.130.980,54 €	0,01299%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Office Parc Central S.L.	49.619.579,00 €	0,57000%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Office Parc Central S.L.	49.619.579,00 €	0,57000%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	One Angel Square GP Limited	105.336,66 €	0,00121%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	One Angel Square GP Limited	105.336,66 €	0,00121%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	One Angel Square Limited Partnership	-1.263.953,14 €	-0,01452%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	One Angel Square Limited Partnership	-1.263.953,14 €	-0,01452%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	OSA Campus 1 GmbH	33.893.045,92 €	0,38934%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	OSA Campus 1 GmbH	33.893.045,92 €	0,38934%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	OSA Campus 2 GmbH	95.385.962,45 €	1,09574%	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
		Kreditnehmereinheit:	OSA Campus 2 GmbH	95.385.962,45 €	1,09574%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Op Co Limited	456.072,88 €	0,00524%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Pebble Mill Op Co Limited	456.072,88 €	0,00524%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Prop Co Limited	31.963.182,37 €	0,36717%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Pebble Mill Prop Co Limited	31.963.182,37 €	0,36717%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Peckham Place Limited	39.624.061,47 €	0,45518%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Peckham Place Limited	39.624.061,47 €	0,45518%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE A, S.L.	-318.656,48 €	-0,00366%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	PRS GETAFE A, S.L.	-318.656,48 €	-0,00366%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE B, S.L.	-209.256,87 €	-0,00240%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	PRS GETAFE B, S.L.	-209.256,87 €	-0,00240%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS VALLECAS, S.L.	5.497.237,53 €	0,06315%	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
		Kreditnehmereinheit:	PRS VALLECAS, S.L.	5.497.237,53 €	0,06315%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Rondo 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co.K	82.956.304,05 €	0,95295%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Rondo 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co.	82.956.304,05 €	0,95295%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Waterfront GmbH & Co. KG	1.352.741,10 €	0,01554%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	RREEF Waterfront GmbH & Co. KG	1.352.741,10 €	0,01554%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Grundbesitz Europa France	18.577,05 €	0,00021%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SAS Grundbesitz Europa France	18.577,05 €	0,00021%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Grundbesitz Europa Omega	41.497,67 €	0,00048%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SAS Grundbesitz Europa Omega	41.497,67 €	0,00048%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Le Monge	25.000,00 €	0,00029%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SAS Le Monge	25.000,00 €	0,00029%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Pastourelle	-2.841.042,06 €	-0,03264%	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
		Kreditnehmereinheit:	SAS Pastourelle	-2.841.042,06 €	-0,03264%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Carvin Omega	9.804.032,45 €	0,11262%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Carvin Omega	9.804.032,45 €	0,11262%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque I Omega	7.672.487,73 €	0,08814%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque I Omega	7.672.487,73 €	0,08814%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque II Omega	7.650.039,35 €	0,08788%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque II Omega	7.650.039,35 €	0,08788%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque III Omega	12.573.703,91 €	0,14444%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque III Omega	12.573.703,91 €	0,14444%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Pastourelle France	36.040.839,83 €	0,41402%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Pastourelle France	36.040.839,83 €	0,41402%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Saint Gilles Omega	15.155.503,96 €	0,17410%	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		Kreditnehmereinheit:	SCI Saint Gilles Omega	15.155.503,96 €	0,17410%	0,00 €	0,00000%
		Sichteinlagen	SEB AB	3.239.259,98 €	0,03721%	3.239.259,98 €	0,03721%
		bilanziell	859768				
		Sichteinlagen	SEB AB	566.420,66 €	0,00651%	566.420,66 €	0,00651%
Beteiligungsgesellschaft		bilanziell	859768				
		Kreditnehmereinheit:	SEB AB 859768	3.805.680,64 €	0,04372%	3.805.680,64 €	0,04372%
Fonds		Devisentermingeschäft	Societe Generale SA	-4.635.082,30 €	-0,05324%	1.168.907,07 €	0,01343%
		derivativ	142055				
		Kreditnehmereinheit:	Societe Generale SA 142055	-4.635.082,30 €	-0,05324%	1.168.907,07 €	0,01343%
Fonds	ES0000012C12	Renten	Spain, Kingdom of	1.097.776,31 €	0,01261%	1.097.776,31 €	0,01261%
		bilanziell	458634				
		Kreditnehmereinheit:	Spain, Kingdom of 458634	1.097.776,31 €	0,01261%	1.097.776,31 €	0,01261%
Hülle		Beteiligungswert	St. Albans Place Op Co Limited	478.809,43 €	0,00550%	0,00 €	0,00000%
		bilanziell					
		Kreditnehmereinheit:	St. Albans Place Op Co Limited	478.809,43 €	0,00550%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert	St. Albans Place Prop Co Limited	38.934.838,07 €	0,44726%	0,00 €	0,00000%
		bilanziell					
		Kreditnehmereinheit:	St. Albans Place Prop Co Limited	38.934.838,07 €	0,44726%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sichteinlagen	State Street Bank GmbH	93.321.982,98 €	1,07203%	93.321.982,98 €	1,07203%
		bilanziell	XXX002				

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	State Street Corporation 864777	93.321.982,98 €	1,07203%	93.321.982,98 €	1,07203%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Stellar Logistics AB	58.419.552,15 €	0,67109%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Stellar Logistics AB	58.419.552,15 €	0,67109%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Op Co Limited	791.587,33 €	0,00909%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Strawberry Place Op Co Limited	791.587,33 €	0,00909%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Prop Co Limited	23.269.958,90 €	0,26731%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Strawberry Place Prop Co Limited	23.269.958,90 €	0,26731%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Swift Newco B Limited	-1.939.329,88 €	-0,02228%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Swift Newco B Limited	-1.939.329,88 €	-0,02228%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Swift PropCo Holdings Limited	168.587,12 €	0,00194%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Swift PropCo Holdings Limited	168.587,12 €	0,00194%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Tailor Logistic SRL	106.319.165,54 €	1,22133%	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
		Kreditnehmereinheit:	Tailor Logistic SRL	106.319.165,54 €	1,22133%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	The Hague Investment VII C.V.	23.338.044,47 €	0,26809%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	The Hague Investment VII C.V.	23.338.044,47 €	0,26809%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	The Hague Investment VIII C.V.	20.438.354,63 €	0,23478%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	The Hague Investment VIII C.V.	20.438.354,63 €	0,23478%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	THM4 BV	-324.004,26 €	-0,00372%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	THM4 BV	-324.004,26 €	-0,00372%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	THM5 BV	-273.945,65 €	-0,00315%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	THM5 BV	-273.945,65 €	-0,00315%	0,00 €	0,00000%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	HypoVereinsbank AG 802200	572,93 €	0,00001%	572,93 €	0,00001%
		Kreditnehmereinheit:	Unicredit S.P.A. 850832	572,93 €	0,00001%	572,93 €	0,00001%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita (Man 2) Limited	-152.999,54 €	-0,00176%	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
		Kreditnehmereinheit:	Vita (Man 2) Limited	-152.999,54 €	-0,00176%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Glasgow 1 Limited	-219.649,25 €	-0,00252%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Glasgow 1 Limited	-219.649,25 €	-0,00252%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Leeds 1 Devco Holdings Limited	-120.732,39 €	-0,00139%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Leeds 1 Devco Holdings Limited	-120.732,39 €	-0,00139%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Leeds 1 Devco Limited	-59.202,92 €	-0,00068%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Leeds 1 Devco Limited	-59.202,92 €	-0,00068%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Satellite 1 Limited	-362.909,98 €	-0,00417%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Satellite 1 Limited	-362.909,98 €	-0,00417%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Satellite Limited	-59.667,95 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Satellite Limited	-59.667,95 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Westend Duo GmbH & Co.KG	300.953.242,92 €	3,45717%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im	Anteil am	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer	Fondsvermögen (FV)	Fonds	absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Westend Duo GmbH & Co.KG	300.953.242,92 €	3,45717%	0,00 €	0,00000%
		Gesamtsumme des Fonds:		8.705.199.436,25 €	100,00000%	2.688.193.517,16 €	30,88032%
		(ohne Berücksichtigung der Ebene "Hülle")					