Berechnung der durchschnittlichen Risikogewichtszahl (SA-Ansatz) gemäß CRRII

Datum: 30.06.2022
Sondervermögen: SEB Global Property Fund

			EUR	EUR	Risikopositionsklasse gem. Art. 112 CRR	Risikogewicht	X	Positionswert	=	Risikogewichteter SA-Positionswert
I.	**IMMOBILIEN**			**0,00**	**Sonstige Positionen Art. 134 Abs. 1 CRR**	100%		0,00		0,00
II.	**BETEILIGUNGEN AN IMMOBILIEN-GESELLSCHAFTEN**			**2.248.153,78**	**Beteiligungsrisikopositionen Art. 133 CF**	100%		2.248.153,78		2.248.153,78
III.	**LIQUIDITÄTSANLAGEN**									
1.	Bankguthaben			**6.981.794,99**	**Institute, Art. 119 CRR**	20%		6.981.794,99		1.396.359,00
2.	Termingeld	12 Monate			**Institute, Art. 120 CRR**	50%		0,00		0,00
IV.	**SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE**									
1.	Forderungen aus Immobilienbewirtschaftung			**0,00**	**Unternehmen, Art. 122 CRR**	100%		0,00		0,00
2.	Forderungen an Immobilien-Gesellschaften			**0,00**	**Unternehmen, Art. 122 CRR**	100%		0,00		0,00
3.	Zinsansprüche aus befristeten Bankguthaben			**0,00**	**Institute, Art. 120 CRR**	50%		0,00		0,00
4.	Sonstige Forderungen	Debitorische Kreditoren								
a.)	Anzahlungen auf noch nicht erworbene Objekte	- an Verkäufer	0,00		**Unternehmen, Art. 122 CRR**	100%		0,00		0,00
		- auf Notaranderkonto	0,00		**Institute, Art. 120 CRR**	50%		0,00		0,00
b.)	sonstige Forderungen/Anschaffungsnebenkosten/Debitorische Kredi.		**42.285,88**		**Unternehmen, Art. 122 CRR**	100%		42.285,88		42.285,88
c.)	Forderungen/Vorauszahlungen an Hausverwalter		**0,00**		**Unternehmen, Art. 122 CRR**	100%		0,00		0,00
d.)	Vorsteuer und Fdg./Verb. aus		**60.912,19**	**94.004,50**	**Zentralstaaten, Art. 114 CRR**	0%		60.912,19		0,00
5.	Ansprüche aus Derivatgeschäften			**0,00**	**Institute, Art. 119, 120 CRR**					
					Art. 119 Abs. 2 CRR (Ursprungs-/Restlaufzeit bis einschl. 3 Monate)	20%		0,00		
					Art. 120 Abs. 1 CRR (Sonstige)	50%		0,00		0,00

Bruttofondsvermögen **9.323.953,27**

Summe risikogewichete SA-Positionswerte **3.686.798,66**

Nettofondsvermögen (Bruttofondsverm. abzgl. Verblkt. und Rückstellg.) **5.493.563,87**

durchschnittliche Risikogewichtszahl in % **67,11**

Fremdwährungsanteil

Währung	Ungesicherter Fremdwährungsanteil EUR	%
USD	0,00	0,0000
SEK	0,00	0,0000
CNY	0,00	0,0000
JPY	0,00	0,0000
SGD	0,00	0,0000
PLN	277.683,40	5,0547
HUF	0,00	0,0000
Fremdwährungsanteil gesamt		**5,0547**

Land		Bruttofondsvermögen	Bemessungs-grundlage in %	Risikogewichteter SA-Positionswert		durchschnittliche Risikogewichtszahl in %
Niederlande	NL	0,00	**0,00**		0,00	**0,00**
Polen	PL	2.248.153,78	**40,92**		2.248.153,78	**40,92**
USA	US	0,00	**0,00**		0,00	**0,00**
Deutschland	DE	42.285,88	**0,77**		42.285,88	**0,77**
Privilegierte Forderungsklasse		7.042.707,18	**128,20**		1.396.359,00	**25,42**
(Institute, Zentralstaaten)						