

| Position   |  | Forderungsklasse   | Risikogewicht | Gesamt                |                                   |                                   | Artikel 140 (4)       |                                   |                      |                                   | DE                  |                                   |                     |                                   |
|--|--|--|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|  |  |  |               | Risikopositionswert   | Risikogewichteter Positionsbetrag | Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR | EAD-Ansatz            | Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR | RWA-Ansatz           | Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR | EAD-Ansatz          | Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR | RWA-Ansatz          | Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR |
| Liquiditätsanlagen                                 | Bankguthaben - Laufzeit bis einschließlich 3 Monate: Art. 120 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013) | Institute, Art. 120 CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)       | 20,00%        | 112.074.006,22        | 22.414.801,24                     | 24,09%                            | 112.074.006,22        | 120,46%                           | 22.414.801,24        | 24,09%                            | 0,00                | 0,00%                             | 0,00                | 0,00%                             |
| <b>Zwischensumme Liquiditätsanlagen</b>            |  |  |               | <b>112.074.006,22</b> | <b>22.414.801,24</b>              | <b>24,09%</b>                     | <b>112.074.006,22</b> | <b>120,46%</b>                    | <b>22.414.801,24</b> | <b>24,09%</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                      |
| Sonstige Vermögensgegenstände                      | Forderungen an Dritte  | Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013) | 100,00%       | 794.456,08            | 794.456,08                        | 0,85%                             | 0,00                  | 0,00%                             | 0,00                 | 0,00%                             | 794.456,08          | 0,85%                             | 794.456,08          | 0,85%                             |
|  | Mietforderungen  | Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013) | 100,00%       | 932.524,00            | 932.524,00                        | 1,00%                             | 0,00                  | 0,00%                             | 0,00                 | 0,00%                             | 932.524,00          | 1,00%                             | 932.524,00          | 1,00%                             |
| <b>Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände</b> |  |  |               | <b>1.726.980,08</b>   | <b>1.726.980,08</b>               | <b>1,86%</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>                      | <b>1.726.980,08</b> | <b>1,86%</b>                      | <b>1.726.980,08</b> | <b>1,86%</b>                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 |  |  |               | <b>113.800.986,30</b> | <b>24.141.781,32</b>              | <b>25,95%</b>                     | <b>112.074.006,22</b> | <b>120,46%</b>                    | <b>22.414.801,24</b> | <b>24,09%</b>                     | <b>1.726.980,08</b> | <b>1,86%</b>                      | <b>1.726.980,08</b> | <b>1,86%</b>                      |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen (NAV)</b> | <b>93.038.778,56</b> |
|---------------------------------|----------------------|

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Solvabilitätskennziffer</b> | <b>25,948085</b> |
|--------------------------------|------------------|