

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	<small>Bankguthaben + Leihen bis einschließlich 3 Monate: Art. 120 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)</small> Institute, Art. 120 CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	20,00%	116.942.644,23	23.388.528,85	24,91%	116.942.644,23	124,56%	23.388.528,85	24,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
Zwischensumme Liquiditätsanlagen			116.942.644,23	23.388.528,85	24,91%	116.942.644,23	124,56%	23.388.528,85	24,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
Sonstige Vermögensgegenstände	Forderungen an Dritte	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	1.388.504,24	1.388.504,24	1,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.388.504,24	1,48%	1.388.504,24	1,48%				
	Forderungen aus Finanzamt, Behandlung wie Forderungen gegen 'Zentralregierungen'	Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften, Art. 115 CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	0,00%	9.094.594,79	0,00	0,00%	9.094.594,79	9,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	Mietforderungen	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	657.745,91	657.745,91	0,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	657.745,91	0,70%	657.745,91	0,70%				
Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände			11.140.844,94	2.046.250,15	2,18%	9.094.594,79	9,69%	0,00	0,00%	2.046.250,15	2,18%	2.046.250,15	2,18%					
Gesamtsumme			128.083.489,17	25.434.779,00	27,09%	126.037.239,02	134,25%	23.388.528,85	24,91%	2.046.250,15	2,18%	2.046.250,15	2,18%					

Nettofondsvermögen (NAV)	93.884.336,58
Solvabilitätskennziffer	27,091611