



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	Bankgütern - 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%	117.956.584,52	23.591.316,90	24,87%	117.956.584,52	124,34%	23.591.316,90	24,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
Zwischensumme Liquiditätsanlagen				117.956.584,52	23.591.316,90	24,87%	117.956.584,52	124,34%	23.591.316,90	24,87%	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%	1.287.011,67	1.287.011,67	1,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.287.011,67	1,36%	1.287.011,67	1,36%			
	Mietforderungen	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	631.049,74	631.049,74	0,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	631.049,74	0,67%	631.049,74	0,67%			
Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände				1.918.061,41	1.918.061,41	2,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.918.061,41	2,02%	1.918.061,41	2,02%			
Gesamtsumme				119.874.645,93	25.509.378,31	26,89%	117.956.584,52	124,34%	23.591.316,90	24,87%	1.918.061,41	2,02%	1.918.061,41	2,02%			

<b>Nettofondsvermögen (NAV)</b>	<b>94.868.525,41</b>
<b>Solvabilitätskennziffer</b>	<b>26,889190</b>