

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%	111.850.432,15	22.370.086,43	24,21%	111.850.432,15	121,05%	22.370.086,43	24,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Zwischensumme Liquiditätsanlagen				111.850.432,15	22.370.086,43	24,21%	111.850.432,15	121,05%	22.370.086,43	24,21%	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%	915.270,22	915.270,22	0,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	915.270,22	0,99%	915.270,22	0,99%				
	Mietforderungen	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	921.314,97	921.314,97	1,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	921.314,97	1,00%	921.314,97	1,00%				
Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände				1.836.585,19	1.836.585,19	1,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.836.585,19	1,99%	1.836.585,19	1,99%				
Gesamtsumme				113.687.017,34	24.206.671,62	26,20%	111.850.432,15	121,05%	22.370.086,43	24,21%	1.836.585,19	1,99%	1.836.585,19	1,99%				

Nettofondvermögen (NAV)	92.402.574,41
Solvabilitätskennziffer	26,186967