

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%	116.757.681,13	23.351.536,23	25,09%	116.757.681,13	125,46%	23.351.536,23	25,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Zwischensumme Liquiditätsanlagen				116.757.681,13	23.351.536,23	25,09%	116.757.681,13	125,46%	23.351.536,23	25,09%	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%	953.399,17	953.399,17	1,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	953.399,17	1,02%	953.399,17	1,02%				
	Mietforderungen	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	692.088,72	692.088,72	0,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	692.088,72	0,74%	692.088,72	0,74%				
Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände				1.645.487,89	1.645.487,89	1,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.645.487,89	1,77%	1.645.487,89	1,77%				
Gesamtsumme				118.403.169,02	24.997.024,12	26,86%	116.757.681,13	125,46%	23.351.536,23	25,09%	1.645.487,89	1,77%	1.645.487,89	1,77%				

Nettofondsvermögen (NAV)	93.060.642,13
Solvabilitätskennziffer	26,861005