

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%	116.850.836,84	23.370.167,37	25,04%	116.850.836,84	125,19%	23.370.167,37	25,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Zwischensumme Liquiditätsanlagen				116.850.836,84	23.370.167,37	25,04%	116.850.836,84	125,19%	23.370.167,37	25,04%	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%	1.225.495,56	1.225.495,56	1,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.225.495,56	1,31%	1.225.495,56	1,31%				
	Mietforderungen	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	628.892,67	628.892,67	0,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	628.892,67	0,67%	628.892,67	0,67%				
Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände				1.854.388,23	1.854.388,23	1,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.854.388,23	1,99%	1.854.388,23	1,99%				
Gesamtsumme				118.705.225,07	25.224.555,60	27,02%	116.850.836,84	125,19%	23.370.167,37	25,04%	1.854.388,23	1,99%	1.854.388,23	1,99%				

Nettofondsvermögen (NAV)	93.340.987,49
Solvabilitätskennziffer	27,024093