

Position	Forderungsklasse	Risikogewicht	Gesamt								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%	117.446.921,27	23.489.384,25	24,93%	117.446.921,27	124,67%	23.489.384,25	24,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zwischensumme Liquiditätsanlagen				117.446.921,27	23.489.384,25	24,93%	117.446.921,27	124,67%	23.489.384,25	24,93%	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%	1.118.750,66	1.118.750,66	1,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.118.750,66	1,19%	1.118.750,66	1,19%
	Mietforderungen	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	628.693,49	628.693,49	0,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	628.693,49	0,67%	628.693,49	0,67%
Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände				1.747.444,15	1.747.444,15	1,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.747.444,15	1,85%	1.747.444,15	1,85%
Gesamtsumme				119.194.365,42	25.236.828,40	26,79%	117.446.921,27	124,67%	23.489.384,25	24,93%	1.747.444,15	1,85%	1.747.444,15	1,85%

Nettofondsvermögen (NAV)	94.209.528,12
Solvabilitätskennziffer	26,787979