

ZBI Fondsmanagement AG, Henkestraße 10, 91054 Erlangen

Bekanntmachung

des Immobilien-Sondervermögens

„Unilmmo: Wohnen ZBI“

Der Jahresbericht 2018 / 2019 wurde gemäß dieser Anlage veröffentlicht.

Erlangen, im Januar 2020

**ZBI Fondsmanagement AG
Der Vorstand**

ZBI Fondsmanagement AG

Henkestraße 10
91054 Erlangen

Tel.: +49 (0) 91 31 / 4 80 09 1102

Fax: +49 (0) 91 31 / 4 80 09 1100

E-Mail: info@zbi.de

www.zbi-kvg.de

Vorstand:

Dirk Meißner (Vorsitzender)
Fabian John
Christian Reißing
Michiko Schöller

Aufsichtsratsvorsitzender:

Jörg Kotzenbauer

Sitz der Gesellschaft:

Henkestraße 10
91054 Erlangen

Registergericht:

Amtsgericht Fürth, HRB 14323

Bankverbindung:

VR-Bank Erlangen
IBAN: DE42 7636 0033 0002 5975 60
BIC: GENODEF1ER1



Union Investment Gruppe



Unilmmo: Wohnen ZBI

Jahresbericht zum 30. September 2019



Unilmmo: Wohnen ZBI auf einen Blick

Wertpapier-KennNr.: A2DMVS		
ISIN: DE000A2DMVS1		
Kennzahlen zum	30.9.2019	30.9.2018
Fondsvermögen (netto)	EUR 3.146,5 Mio.	EUR 1.332,8 Mio.
Immobilienvermögen gesamt (brutto) ¹⁾	EUR 3.047,0 Mio.	EUR 883,6 Mio.
• davon direkt gehalten	EUR 1.559,4 Mio.	EUR 883,6 Mio.
• davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten ²⁾	EUR 1.487,6 Mio.	—
Anzahl direkt gehaltener Immobilien	750	492
Anzahl Immobilien-Gesellschaften	3	—
Gebundene Mittel (gesamt) ³⁾	EUR 930,6 Mio.	EUR 322,8 Mio.
Gesamtliquidität	EUR 633,3 Mio.	EUR 402,4 Mio.
Freie Liquidität	EUR –297,3 Mio.	EUR 79,6 Mio.
Fremdfinanzierungsquote	29,4 %	19,8 %
Vermietungsquote nach Mietertrag (Stichtag)	91,1 %	89,5 %
Ausgabepreis	EUR 54,66	EUR 53,82
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR 52,06	EUR 51,26
Renditekennzahlen⁴⁾		
Bruttoertrag ⁵⁾	5,0 %	5,1 %
Nettoertrag ⁵⁾	2,7 %	2,7 %
Wertveränderung ⁵⁾	1,0 %	1,9 %
Liquidität	0,4 %	–0,4 %
Anlageerfolg ⁶⁾	2,4 %	2,5 %
Sonstige Kennzahlen		
Ankäufe ⁷⁾	463	302
Verkäufe ⁷⁾	4	—
Mittelaufkommen einschließlich Ertragsausgleich	EUR 1.781,5 Mio.	EUR 695,9 Mio.
Gesamtkostenquote ⁸⁾	1,21 %	1,12 %
Ausschüttungsstichtag	12.12.2019	13.12.2018
Ausschüttung je Anteil	EUR 0,43	EUR 0,42 ⁹⁾
Anlageerfolg je Anteil	EUR 1,21	EUR 1,23
Anlageerfolg (Fünf-Jahres-Betrachtung) ⁶⁾	—	—
Steuerpflichtig von der Ausschüttung je Anteil im Privatvermögen (ESt-pflichtig)	EUR 0,1720 ¹⁰⁾	EUR 0,1640
Kapitalertragsteuer je Anteil im Privatvermögen (KESt-pflichtig)	EUR 0,0430	EUR 0,0410

¹⁾ Bestand inkl. Projekte zum Verkehrswert. Zum Berichtsstichtag gibt es keine Projekte im Sondervermögen.

²⁾ Zum anteiligen Verkehrswert.

³⁾ Liquidität, die für unterzeichnete Objektankäufe, die nächste Ausschüttung und laufende Bewirtschaftung sowie die gesetzliche Mindestliquidität von 5 % vorgehalten wird.

⁴⁾ Einzelheiten zum Geschäftsjahr 2018/2019 siehe „Übersicht: Renditen, Bewertungen, Immobilieninformationen“ ab Seite 146.

⁵⁾ Direkt gehaltene Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften.

⁶⁾ Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

⁷⁾ Bestandsübergang im Berichtszeitraum erfolgt. Siehe „Verzeichnis der Ankäufe und Verkäufe von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften“, Seite 21 ff.

⁸⁾ Die Gesamtkostenquote, auch laufende Kosten genannt, drückt sämtliche im Jahresverlauf getragene Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventar des Sondervermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

⁹⁾ Hiervon EUR 0,41 je Anteil Endausschüttung per 13.12.2018.

¹⁰⁾ Einzelheiten ab Seite 156 unter „Steuerliche Hinweise“.

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Jahresbericht*

zum 30. September 2019 des **Unilmmo: Wohnen ZBI**

Inhalt

1 Bericht der Geschäftsführung	4
1.1 Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr	7
1.1.1 Immobilien- und Kapitalmärkte	7
1.1.2 Risikobericht	8
1.1.3 Anteilwert und Ertragsausschüttung	11
1.1.4 Fondsvermögen (netto)	11
1.1.5 Anlegerstruktur	11
1.1.6 Immobilienvermögen, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	11
1.1.7 Immobilienaktivitäten	12
1.2 Ausblick	28
1.3 Zahlen, Daten, Fakten	30
1.3.1 Entwicklung des Fondsvermögens (netto)	31
1.3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Fondsvermögens (netto)	32
1.3.3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung	33
1.3.4 Erläuterungen zur zusammengefassten Vermögensaufstellung	35
1.3.5 Vermögensaufstellung Teil I	36
1.3.6 Vermögensaufstellung Teil II	139
1.3.7 Vermögensaufstellung Teil III	139
1.3.8 Ertrags- und Aufwandsrechnung	140
1.3.9 Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung	144
1.3.10 Bestand der Liquidität / Kredite	145
1.3.11 Übersicht: Renditen, Bewertungen, Immobilieninformationen	146
1.3.12 Verwendungsrechnung	149
2 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	150
3 Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	154
4 Steuerliche Hinweise	156
5 Organe und Abschlussprüfer	161

* Zeitraum 1.10.2018–30.9.2019



Die Aushändigung dieses Jahresberichtes an **neue** Anleger erfolgt unter Beifügung des separaten Verkaufsprospektes.

Fotos in diesem Bericht:

- Berlin, Breite Straße 14 a (Seite 20)
- Berlin, Gundelfinger Straße 21–24 (Seite 3, 18, 19, 147)
- Berlin, Kölpiner Straße 20 (Seite 142)
- Berlin, Krokusstraße 91, 93 (Seite 138)
- Berlin, Liebensteiner Straße 3–33 (Seite 5, 6)
- Berlin, Maaßenstraße 14 (Seite 34, 152)
- Berlin, Teltower Damm 52–54 (Seite 10, 143)
- Glienicke / Nordbahn, Lindenstraße 11–13, 13 a, 19–21 (Seite 27–29)

Titelfoto: Berlin, Maaßenstraße 14

1 Bericht der Geschäftsführung



Geschäftsführung ZBI Fondsmanagement AG
v. li. n. re. Fabian John, Christian Reißing, Michiko Schöllner, Dirk Meißner (Vorsitzender)

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der Unilmmo: Wohnen ZBI hat das Geschäftsjahr 2018 / 2019 erneut mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Der Zwölf-Monats-Erfolg liegt zum 30.9.2019 bei 2,4 % (Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.). Bestätigt wird die hohe Attraktivität des Fonds durch die starke Nachfrage auf der Anlegerseite. Per saldo ergibt sich für den Fonds im Geschäftsjahr 2018 / 2019 ein Netto-Mittelzufluss von EUR 1.781,5 Mio. unter Berücksichtigung der erfolgten Anteilscheinrückgaben im Berichtszeitraum. Zum Berichtsstichtag beträgt die freie Liquidität EUR –297,3 Mio., was –9,45 % des Fondsvermögens (netto) entspricht.

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt bietet auch weiterhin die Chance auf eine beständige Rendite. Es wird mit einem anhaltend stabilen Arbeitsmarkt gerechnet und die Attraktivität unseres Landes mit einem entsprechenden Zuzug wird anhalten. Die Nachfrage nach Wohnraum ist weiterhin hoch bei zugleich knappem Wohnraumangebot, insbesondere in den Ballungsgebieten. Eine Investition in Wohnimmobilien sehen wir vor diesem Hintergrund als gleichbleibend rentabel.

Zum Berichtsstichtag weist das Portfolio mit 750 direkt und 202 über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien eine breite Diversifikation über 15 Bundesländer aus. Der Schwerpunkt der Immobilieninvestitionen liegt mit über 34 % in Nordrhein-Westfalen sowie weiteren rund 23 % in Berlin. Der Fokus des Immobilienportfolios liegt auch weiterhin mit einem Anteil von 97,9 % auf der Nutzungsart Wohnen. Zu einem geringen Anteil von 2,1 % befinden sich u. a. auch Gewerbeinheiten im Portfolio.

Die Vermietungsquote nach Mietertrag liegt zum Berichtsstichtag bei 91,1 %. Weitere umfassende Vermietungsaktivitäten und eine aktive Bewirtschaftung innerhalb des Immobilienbestands, der

laufend weiter ausgebaut wird, geben dem Bestandsmanagement die Möglichkeit, Mietpotenziale zu heben und die Vermietungsquote zu steigern. Zudem sind wir zuversichtlich, durch den Ankauf weiterer gut vermieteter Wohnimmobilien in Deutschland sowie erste Investitionen in nachhaltige Projektentwicklungen die Gesamtvermietungsquote des Offenen Immobilienfonds stetig zu steigern.

Die ZBI Fondsmanagement AG bzw. die ZBI Gruppe verfügt über ein breites Netz an Niederlassungen, die den Immobilienbestand managen. Vom Einkauf über Projektentwicklung und das Fondsmanagement bis hin zum Verkauf erfolgt alles aus einer Hand. Durch weitreichende Kontakte besitzt die ZBI Gruppe einen exklusiven Zugang zu attraktiven Kaufangeboten. Den Beleg für den Erfolg dieser Strategie liefert die ZBI Gruppe bereits seit mehr als 20 Jahren, in denen das Marktumfeld oft schwieriger war als heute. Marktanalyse, Einkaufsprüfung und laufendes Asset und Property Management mit der Chance, Potenziale der Immobilienanlage zu heben, verlangen entsprechendes Know-how, regionale Präsenz, Marktdurchdringung und Bekanntheit sowie ein erfahrenes Management. Dies alles ist bei der ZBI Gruppe gegeben.

Mit unseren Investitionen in wohnwirtschaftliche Projektentwicklungen leisten wir seit Mitte 2018 einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von neuem und energieeffizientem Wohnraum. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wollen wir damit zugleich den Anteil an barrierefreien und seniorenrechtlichen Wohnungen innerhalb unseres Portfolios erhöhen. Zudem soll die fokussierte Ausschöpfung von Nachentwicklungspotenzialen an wachstumsstarken Standorten zur Schonung des Freiraums (Stichwort: „Innen- vor Außenentwicklung“) und zur Ausweitung urbaner Lebensräume beitragen. Unser Engagement im Mietwohnungsneubau wird künftig weiter ausgebaut werden.

Die ZBI Fondsmanagement AG sowie die ZBI Gruppe sind der Überzeugung, dass eine attraktive Performance ein verantwortungsvolles Investieren und Managen von Wohnimmobilien voraussetzt. Diesem Verständnis wird auf allen Ebenen Rechnung getragen. Die sozial gerechte Weiterentwicklung der Bestände und Quartiere führt hierbei nicht nur zu einer höheren Attraktivität der Wohnungen für die Mieter, sondern steigert auch den Wert der Immobilien für die Investoren. Durch das Zusammenspiel eines effektiven Ankaufes, einer nachhaltigen Projektentwicklung, eines kontinuierlich weiterentwickelten Bestandes und einer größtmöglich zu erreichenden Mieterzufriedenheit lässt sich das primäre Ziel der ZBI Fondsmanagement AG erreichen, mit dem anvertrauten Kapital und mit den Interessen und den Rechten der Investoren verantwortungsvoll umzugehen.

Über die Entwicklung des Unilmmo: Wohnen ZBI im Geschäftsjahr 2018 / 2019 werden wir Sie im Folgenden detailliert informieren.





1.1 Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr

1.1.1 Immobilien- und Kapitalmärkte

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 entwickelte sich die deutsche Wirtschaft weiterhin robust, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau als im Vorjahr. Das bedeutete eine anhaltend hohe Nachfrage nach Immobilieninvestments nahezu aller Segmente. Für risikoaverse Investoren bleibt der Wohnimmobilienmarkt nach wie vor sehr interessant, auch wenn sich in den letzten Monaten lokale Hürden gezeigt haben.

Wohninvestmentmarkt Deutschland

Der Wohninvestmentmarkt in Deutschland legte erst im dritten Quartal des Jahres an Tempo zu – das Transaktionsvolumen beläuft sich derzeit auf etwa EUR 12,0 Mrd., was dennoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem leichten Rückgang von etwa 14,0 % entspricht. Mit einem Anteil von rund 24,0 % am gesamten nationalen Investitionsvolumen (Vorjahreszeitraum rund 25,0 %) bleibt die Relevanz des Segmentes jedoch ungebrochen hoch. Das leicht rückläufige Transaktionsvolumen ist insbesondere dem Mangel an Angeboten geschuldet. Das Resultat daraus sind weiter sinkende Renditen, im Durchschnitt liegen diese bei rund 3,2 % (netto). Renditekompression und steigende Mieten erstrecken sich dabei überdurchschnittlich stark auf die Speckgürtel der Top-7- und B-Standorte.

Hinsichtlich der Investorentypen ist ein Wandel zu beobachten. Eher auf günstige Portfolios ausgerichtete Immobilien-AGs, die im letzten Jahr noch dominierten, haben ihre Investitionstätigkeit zurückgefahren. Stattdessen treten vermehrt deutsche institutionelle Investoren wie Versicherungen über Spezialfonds sowie Asset- und Fondsmanager als Käufer auf. Letztere stellen noch vor den Projektentwicklern und Bauträgern auch die größte Verkäufergruppe dar. Grund für die Verschiebung ist u. a. der gestiegene Kaufpreis pro Quadratmeter (aktuell bei durchschnittlich EUR 2.900/m²). Investoren mit einem längerfristigen Investitionshorizont sind eher bereit, die gestiegenen Preise zu zahlen.

Insbesondere die politische Diskussion über einen mehrjährigen Mietendeckel in Berlin und nun auch in Bayern haben eine Unsicherheit in den Markt gebracht. Auch wenn sich die Diskussion um das Thema noch nicht preiswirksam am Markt zeigt, führte es dennoch zu einer deutlichen Verlangsamung von Transaktionen in der Hauptstadt.

Das Transaktionsvolumen im Bereich der Wohninvestments dürfte bis Ende 2019 dennoch ein Niveau in etwa auf Höhe des Vorjahres erreichen.

Wohninvestmentmarkt Hauptstandorte

Standort Berlin

Berlin ist mit aktuell rund 3,7 Mio. Einwohnern die größte Stadt Deutschlands. Sie ist nicht nur das politische Zentrum der Bundesrepublik, sondern auch ein dynamischer Wirtschaftsstandort. Die Hauptstadt überzeugt mit hoher Lebensqualität, urbaner Vielfalt sowie einer guten Verkehrsinfrastruktur und vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten. Jährlich mehr als 40.000 Zuzüge, vor allem aus der Gruppe der 18- bis 30-Jährigen, unterstreichen die Attraktivität des Standortes.

Seit mehreren Jahren steigen das Berliner Bruttoinlandsprodukt (+ 3,1 %) und die Anzahl der Erwerbstätigen stärker als der bundesweite Durchschnitt (+ 1,4 %). Die Anzahl der Erwerbstätigen wuchs um 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr (bundesweiter Durchschnitt: 1,3 %). Die Arbeitslosenquote liegt zwar mit 8,1 % noch über dem Bundesdurchschnitt von 5,2 %, hat sich aber im Verlauf der letzten zehn Jahre um mehr als 34 % (das entspricht mehr als 80.000 Arbeitslosen) reduziert.

Aufgrund umfangreicher Möglichkeiten zur Investitions- und Innovationsförderung ist Berlin die Gründerstadt Nr. 1 in Deutschland. Zahlreiche junge Start-ups ergänzen den agilen Mittelstand und die traditionsreichen Industrieunternehmen. Die Unternehmenslandschaft in Berlin ist gut durchmischt und sowohl national als auch international bedeutsam. Zu den führenden Wirtschaftszweigen zählen heute vor allem die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die Biotechnologie. Darüber hinaus bilden die Kreativwirtschaft, die Medienbranche und der Tourismus die wirtschaftlichen Standbeine der Stadt.

Seit mehr als zehn Jahren zeigen sich die Auswirkungen der steigenden Bevölkerungszahlen auf den Berliner Wohnungsmarkt. Die Mietpreise für Neuabschlüsse sowie die Preise für Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser steigen immer noch stetig an, was auch an der sehr geringen Leerstandsquote von 0,9 % (2017) liegt. Im Jahr 2018 lagen die Angebotsmieten bei durchschnittlich EUR 10,30/m² für Wohnraum. In der Innenstadt sind Neuvermietungen ab EUR 15,00/m² möglich.

Jahrelang galt Berlin als einer der gefragtesten Investmentstandorte für Wohnportfolios. Aufgrund aktueller Entwicklungen rund um den sogenannten „Berliner Mietendeckel“ steht der Wohnungsmarkt jedoch permanent im Fokus öffentlicher Diskussion. Die zukünftigen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt sind bislang nicht eindeutig voraussehbar, Experten sehen eine anhaltende Investmentaktivität jedoch nicht als gefährdet. Private Investoren agieren allerdings schon jetzt zurückhaltender und nehmen mit Blick auf die momentan undurchsichtige gesetzliche Regelung von Ankäufen in der Hauptstadt Abstand.

Standort Duisburg

Seine Lage mitten im Ballungsraum Rhein-Ruhr macht den Standort Duisburg zu einem internationalen Logistikzentrum, das gut an die

wichtigsten Verkehrsknotenpunkte sowie den Flughafen Düsseldorf angebunden ist. Die Kohle- und Stahlindustrie ist nach wie vor der bedeutendste Wirtschaftszweig, doch dieser Markt zeigt bereits seine ersten Schwächen. Während bisher Traditionsunternehmen wie thyssenkrupp den Standort prägten, etablieren sich in den letzten Jahren vermehrt auch zukunftsorientierte Branchen der Mikrotechnologien und Umwelt- und Energietechnik. Die Arbeitslosenquote Duisburgs ist in den letzten vier Jahren von 12,7 % auf 10,6 % gesunken, im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen (6,5 %) und Deutschland (5,2 %) liegt sie dennoch deutlich über dem Durchschnitt.

Auf den Wohnungsmarkt hat die wirtschaftliche Entwicklung kaum Auswirkungen. Aufgrund der stabilen innerstädtischen Wohnungsnachfrage, der naturräumlichen Gegebenheiten und der stabilen Preisentwicklungen bleibt Duisburg aus Investorensicht weiterhin interessant. In den letzten drei Jahren lagen die Kaufpreise in den innerstädtischen und südlichen Lagen stabil zwischen EUR 700/m² und EUR 1.000/m² bzw. EUR 1.100/m² und EUR 1.400/m². Hier wurde das 10,5- bis 13,8-Fache der Jahresnettokaltmiete gezahlt. Auch der moderate Mietenanstieg von ca. 18,0 % in den letzten zehn Jahren ist ein eindeutiger Vorteil des Duisburger Wohnungsmarktes.

Ende 2019 lag das durchschnittliche Mietniveau für Bestandswohnungen bei EUR 5,87/m² und für Neubauwohnungen bei EUR 8,70/m². Dies ist besonders mit Blick auf die südlich gelegene Stadt Düsseldorf interessant, da hier je nach Stadtteil deutlich höhere Quadratmeterpreise für Mietwohnungen gefordert werden. Hieraus ergeben sich künftig entsprechende Markt- und Mietentwicklungspotenziale.

Immobilien-Investitionsmärkte

Die nochmals gesunkenen Finanzierungskosten verbunden mit weiterhin positiven Marktperspektiven nicht nur in den Metropolen ließen die Nachfrage nach Immobilien auf einem hohen Niveau. Vielerorts übertraf die Nachfrage das Angebot und führte zu weiteren Renditekompressionen.

Aufgrund des Mangels an entsprechenden Produkten nahm das Investitionsvolumen insgesamt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jedoch leicht ab (– 11,0 %). Der Mangel an geeigneten Investitionsgegenständen zeigt sich insbesondere im Bereich der Portfoliotransaktionen. Hier wurde ein Rückgang von 23,0 % dokumentiert.

Geld- und Kapitalmarkt

Im Berichtszeitraum hat sich die Europäische Zentralbank (EZB) aufgrund schlechter Konjunkturdaten im Euro-Raum von einem zunächst angedachten restriktiveren geldpolitischen Kurs wieder verabschiedet. Im September 2019 wurden angesichts der schwa-

chen Konjunktorentwicklung zahlreiche unterstützende geldpolitische Maßnahmen beschlossen. Allerdings herrschte im EZB-Rat Uneinigkeit hinsichtlich der Geldpolitik. Kontrovers wurden vor allem die Anleihekäufe diskutiert. Der Einlagensatz für Geschäftsbanken bei der EZB lag zuletzt bei –0,5 %. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Berichtszeitraum von ca. 0,5 % auf –0,6 %. Ebenso gingen auch die Renditen der Staatsanleihen Italiens, das durch den Haushaltsstreit mit Brüssel lange die Schlagzeilen beherrschte, deutlich zurück. Insgesamt gewannen europäische Staatsanleihen nach dem iBoxx Euro Sovereign Index im Berichtszeitraum jedoch 11,6 % hinzu.

In den USA prägten zunächst schwache Rentenmärkte das Schlussquartal 2018. Zudem sorgten sich die Anleger, dass sich die höheren Zölle in steigenden Preisen niederschlagen könnten. Doch die US-Notenbank Fed bezeichnete die heimische Wirtschaft als sehr robust. Auch trotz zusehends schwächerer US-Wirtschaftsdaten erhöhte sie gegen Jahresende 2018 den Leitzins. Nach der Jahreswende änderte die Fed jedoch ihre Tonlage und agierte im zuletzt schwieriger gewordenen Umfeld vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen den USA und China stärker markt- und datenabhängig. Ende Juli 2019 läutete die Fed die geldpolitische Wende ein und senkte erstmals seit zehn Jahren die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte. Im September erfolgte eine erneute Leitzinssenkung um weitere 0,25 Prozentpunkte, auch wenn die Notenbanker im Gremium geteilter Meinung bezüglich der Zinspolitik waren. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen fiel im Berichtsjahr von rund 3,1 % auf zuletzt 1,7 %. Damit lagen die zehnjährigen Zinssätze zeitweise unter denen für zweijährige Papiere. Gemessen am JP Morgan US Global Bond Index gewannen US-Treasuries im Berichtszeitraum rund 11,0 % hinzu.

Europäische Unternehmenspapiere gaben zunächst leicht nach, gerieten angesichts stark rückläufiger Renditen an den Staatsanleihenmärkten aber zu Beginn des Jahres 2019 verstärkt ins Blickfeld vieler Marktteilnehmer. Einhergehend mit dem allgemeinen Renditeverfall sowie weitgehend soliden Wirtschaftsdaten konnten europäische Firmenanleihen ab Januar 2019 deutlich hinzugewinnen. Unterstützend wirkte hierbei auch die Aussicht auf mögliche Wertpapierankäufe der EZB, die dann letztlich auch beschlossen wurden. Bezogen auf den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index gewann der Gesamtmarkt rund 6,1 % hinzu. Die Risikoprämien schwankten deutlich, weiteten sich per saldo aber nur um 0,1 % auf 0,8 % aus.

1.1.2 Risikobericht

Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil der Managementprozesse und hilft, Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und daraus resultierende Gefahren für das Sondervermögen abzuwenden. Die ZBI Fondsmanagement AG hat zur Identifizierung, Beurteilung und Steuerung der Risikosituation der Sondervermögen ein umfangreiches Risikomanagementsystem im Einsatz. Die we-

Entwicklung des Unilmmo: Wohnen ZBI im Mehrjahresvergleich

	30.9.2019 Mio. EUR	30.9.2018 Mio. EUR	30.9.2017 Mio. EUR
Immobilien (direkt gehalten)	1.559,4	883,6	256,5
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften ¹⁾	908,6	—	—
Liquiditätsanlagen	633,3	402,4	181,8
Sonstige Vermögensgegenstände	1.015,2	255,2	214,9
./.. Verbindlichkeiten und Rückstellungen	970,0	208,4	34,0
Fondsvermögen (netto)	3.146,5	1.332,8	619,2
Umlaufende Anteile (Mio. Stück)	60,4	26,0	12,4
Anteilwert (EUR)	52,06	51,26	50,06
Ausschüttung je Anteil (EUR)	0,43	0,42 ²⁾	0,02 ³⁾
Tag der Ausschüttung	12.12.2019	13.12.2018	—
Ertragschein Nr.	—	—	—

¹⁾ Beteiligungen zum anteiligen Gesellschaftswert.

²⁾ Hiervon EUR 0,41 je Anteil Endausschüttung per 13.12.2018.

³⁾ Bei der Ausschüttung je Anteil handelt es sich um die abgeführte Kapitalertragsteuer auf die thesaurierten Erträge des Rumpfgeschäftsjahres.

sentlichen Aufgaben der Risikoüberwachung sind die Bereitstellung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinformationen sowie die Risikoberichterstattung.

Im Einzelnen werden folgende Risiken behandelt:

Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken betreffen Ausfälle von Vertragspartnern, die erheblichen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung des Anteilspreises haben können. Daher erfolgt ein regelmäßiges Monitoring des Mieterportfolios und der Bankpartner.

Zur Ermittlung der Durchschnittsbonität der Banken werden Ratings der drei großen Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch herangezogen und eine Durchschnittsbonität berechnet. Aktuelle krisenbehaftete Entwicklungen bei Bankpartnern werden ad hoc analysiert. Darüber hinaus wird die Konzentration der Liquiditätsanlagen im Limitsystem täglich überwacht.

Zusätzlich erfolgt ein regelmäßiges Monitoring des Mieterportfolios hinsichtlich wesentlicher wohnungswirtschaftlicher Kennzahlen wie beispielsweise Vermietungsquote, Neuvermietungen, Leerstandsdauer etc.

Zinsänderungsrisiken

Die Zinsänderungsrisiken betreffen die Fremdfinanzierungen bei auslaufenden Zinsbindungen und/ oder auslaufenden Krediten, die Bewertung der Devisentermingeschäfte sowie die Kapitalanlage.

Bei Abschluss neuer oder Prolongation bestehender Fremdfinanzierungen wird neben der aktuellen Zinshöhe je Laufzeit und der Investitionsstrategie insbesondere auf das Gesamtbild der Zinsfestschreibungen im Unilmmo: Wohnen ZBI geachtet. Zur Steuerung der Zins- und Darlehensprolongationen verfügt die ZBI Fondsmanagement AG über eine tagesaktuelle Übersicht der Zins- und Darlehensrestlaufzeiten sowie der Zinskosten. Diese werden separat pro Darlehenswährung und über das gesamte Darlehensbuch des Investmentvermögens dargestellt, inklusive der von den Immobilien-Gesellschaften aufgenommenen Darlehen. Bei den Darlehensrestlaufzeiten wird eine breite Diversifizierung angestrebt.

Ein Großteil der Liquidität im Unilmmo: Wohnen ZBI wird im Wertpapierspezialfonds UIN-Fonds Nr. 577, einem Fonds der Union Investment Institutional GmbH, gehalten. Das Fondsmanagement von Union Investment begleitet und überwacht zeitnah die Anlagepolitik und Steuerung des Fonds. Das Zinsänderungsrisiko innerhalb des UIN-Fonds Nr. 577 wird vom verantwortlichen Portfoliomanager gesteuert.

Darüber hinaus werden im Rahmen von Stresstests die Auswirkungen der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften (falls vorhanden) sowie der UIN-Fonds auf den Wert des Unilmmo: Wohnen ZBI monatlich überwacht.

Währungsrisiken

Im Berichtszeitraum gab es im Unilmmo: Wohnen ZBI keine offenen Währungspositionen; es wurden keine Fremdwährungen gehalten.

Sonstige Marktpreis-/Immobilienrisiken

Die Wertänderungen des Immobilienportfolios stellen eine wesentliche Risikoart in einem Immobilienfonds dar.

Durch eine breite geografische Streuung im Rahmen der Anlagebeschränkungen wird ein diversifiziertes Immobilienportfolio angestrebt, um wirtschaftliche Schwankungen in einzelnen Regionen oder Branchen abfangen zu können. Die Entwicklung auf Portfolioebene wird durch regelmäßige Stresstests sowie ein aktives Portfoliomanagement überwacht. Darüber hinaus wird im Rahmen der Ankaufsprüfung ein ausgewogener Regionen- und Mietermix angestrebt, um das Portfolio nachhaltig weiter zu diversifizieren.

Operationelle Risiken

Im Berichtszeitraum waren keine nennenswerten operationellen Risiken im Fonds zu verzeichnen. Die Überwachung der operationellen Risiken erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der ZBI Fondsmanagement AG.

Liquiditätsrisiken

Liquiditätsrisiken beschreiben die Gefahr, eingegangene Zahlungsverpflichtungen aus rechtsgültig abgeschlossenen Verträgen und der laufenden Bewirtschaftung sowie Anteilscheinrückgaben nicht fristgerecht bedienen zu können. Dabei geht es insbesondere um das Risiko unerwartet hoher Mittelrückflüsse sowie das Risiko, benötigte oder gewünschte Kredite zur (Re-)Finanzierung von Assets nicht oder nur mit erheblichen Risikoaufschlägen am Markt beschaffen zu können.

Liquiditätsrisiken werden im Unilmmo: Wohnen ZBI intensiv überwacht und gesteuert. Ein Großteil der Liquidität wird im Wertpapierspezialfonds UIN-Fonds Nr. 577 verwaltet. Der Fonds investiert vorrangig in Papiere mit einer hohen Bonität und geringem Risiko.

Darüber hinaus werden regelmäßig Stresstests zur Liquiditätssituation und ein tägliches Monitoring der Liquiditätssituation u. a. durch regelmäßige Bonitätsanalysen der Bankpartner durchgeführt.

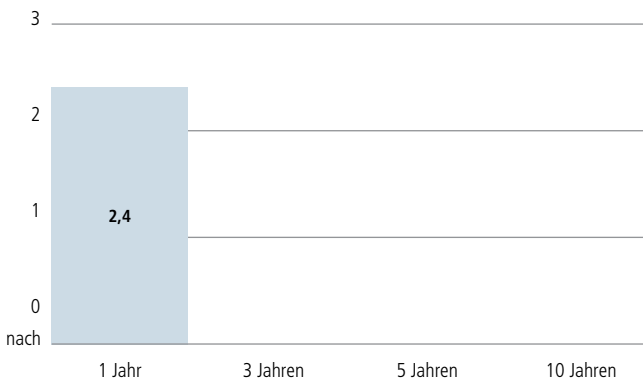


1.1.3 Anteilwert und Ertragsausschüttung

Der Anteilwert (Rücknahmepreis) eines Unilmmo: Wohnen ZBI-Anteils beträgt zum 30.9.2019 EUR 52,06, der Ausgabepreis EUR 54,66. Unter Berücksichtigung der am 13.12.2018 erfolgten Endausschüttung in Höhe von EUR 0,41 je Anteil für das Geschäftsjahr 2017/2018 erhöhte sich der Anteilwert im Geschäftsjahr 2018/2019 um EUR 1,21 je Anteil. Der Zwölf-Monats-Erfolg beläuft sich auf 2,4 % (Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.).

Die bei der Verwaltung des Sondervermögens innerhalb des Berichtszeitraums angefallenen Kosten werden als Quote zum durchschnittlichen Fondsvermögen (netto) ausgewiesen („Gesamtkostenquote“). Für das abgeschlossene Geschäftsjahr beträgt die Gesamtkostenquote 1,21 %.

Wertentwicklung ¹⁾ (in %)



¹⁾ Nach Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Von vergangenen Wertentwicklungen kann nicht auf zukünftige geschlossen werden. Wertentwicklung seit Auflegung des Fonds am 28.7.2017: 5,02 %.

1.1.4 Fondsvermögen (netto)

Die Zahl der umlaufenden Anteile stieg im Berichtszeitraum von 26.003.426 am 30.9.2018 auf 60.440.705 per 30.9.2019.

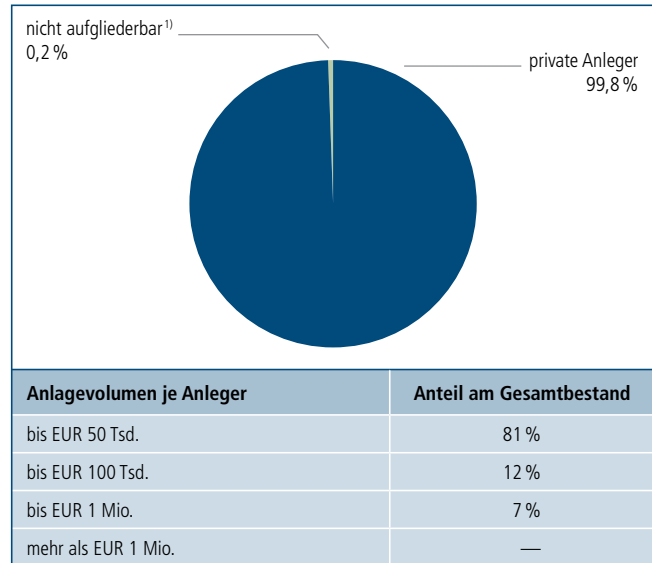
Im Geschäftsjahr 2018/2019 wurden 34.467.216 Anteile im Wert von EUR 1.783,0 Mio. ausgegeben, während 29.937 Anteile im Wert von EUR 1,5 Mio. zurückgenommen wurden.

Von dem am 13.12.2018 ausgeschütteten Ertrag für das Geschäftsjahr 2017/2018 in Höhe von EUR 12,7 Mio. wurden EUR 11,4 Mio. oder 89,8 % wieder in Unilmmo: Wohnen ZBI-Anteilen angelegt. Insgesamt ergibt sich ein Netto-Mittelzufluss einschließlich Wiederanlage und Ertragsausgleich in Höhe von EUR 1.781,5 Mio. Das Fondsvermögen (netto) erhöhte sich im Berichtszeitraum von EUR 1.332,8 Mio. auf EUR 3.146,5 Mio. Das entspricht einer Zunahme von 136,1 %.

1.1.5 Anlegerstruktur

Die dargestellte Anlegerstruktur basiert auf Beständen, die in UnionDepots und Bankdepots gehalten werden.

Anlegerstruktur

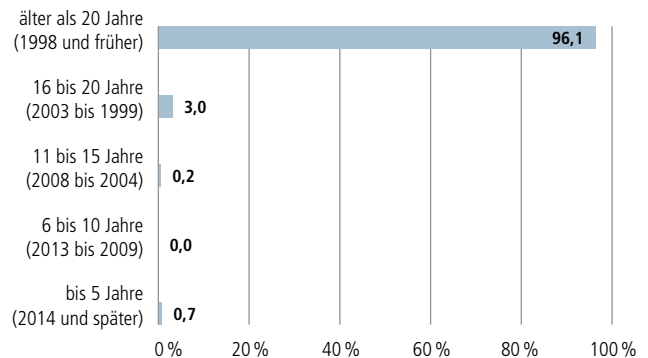


¹⁾ 0,2 % der Anlegergelder werden über andere Verwahrarten gehalten; für diesen Anteil kann die Anlegerstruktur nicht aufgliedert werden.

1.1.6 Immobilienvermögen, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

Im Berichtszeitraum wurden drei Immobilien-Gesellschaften mit einer Beteiligungsquote von je 100 % erworben, welche Anteile an weiteren 17 Immobilien-Gesellschaften halten und zum Stichtag

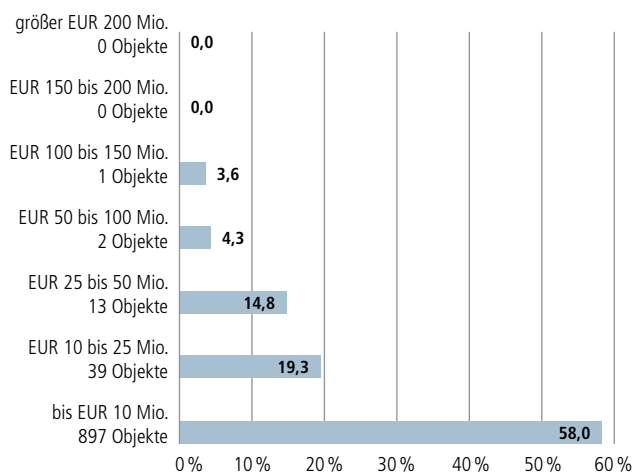
Aufteilung der Verkehrswerte nach wirtschaftlicher Altersstruktur (in %)



■ Objektalter gemäß Verkehrswertgutachten ¹⁾

¹⁾ Fertiger Bestand, keine Projekte, inkl. über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert.

Aufteilung der Verkehrswerte nach Größenklassen¹⁾ (in %)



¹⁾ Fertiger Bestand, keine Projekte, inkl. der zum Berichtsstichtag über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien.

30.9.2019 einen Beteiligungswert von insgesamt EUR 908,6 Mio. ausweisen. Das Immobilienvermögen (gemäß Vermögensaufstellung) in Höhe von EUR 2.468,0 Mio. setzt sich am 30.9.2019 aus 750 direkt gehaltenen und 202 über die Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Objekten zusammen. Es befinden sich keine Immobilien im Bau.

Im Allgemeinen können sich laufend im Rahmen der Bewirtschaftung der Liegenschaften durch den Wechsel von Nutzungsarten sowie Flächenanpassungen Änderungen im Bereich der Stammdaten einzelner Wirtschaftseinheiten ergeben.

1.1.7 Immobilienaktivitäten

Im Berichtszeitraum erfolgte die Beurkundung von insgesamt acht attraktiven Immobilienportfolios mit einem Kaufpreisvolumen von rund EUR 501 Mio. Darüber hinaus konnten Beteiligungen an sechs Immobilien-Gesellschaften erworben werden, von denen drei Immobilien-Gesellschaften mit mittelbarer Beteiligung an weiteren 17 Immobilien-Gesellschaften im Berichtszeitraum wirtschaftlich in den Bestand übergegangen sind. Der Immobilienkaufpreis der in den Gesellschaften befindlichen Immobilien beträgt rund EUR 1.984 Mio. Somit ergibt sich ein gesamtes Kaufpreisvolumen (Immobilienkaufpreise) in Höhe von rund EUR 2.485 Mio.

Zum Stichtag 30.9.2019 sind davon bereits wirtschaftliche Übergänge für direkt und indirekt gehaltene Immobilien mit einem Kaufpreisvolumen in Höhe von rund EUR 1.808 Mio. erfolgt.

Aus vergangenen Beurkundungen, sowohl von Immobilienportfolios als auch von einer Immobilien-Gesellschaft, sind Immobilien mit einem Kaufpreisvolumen in Höhe von rund EUR 317 Mio. in den Bestand des Unilmmo: Wohnen ZBI übergegangen.

Immobilienentwicklungen

Im Berichtszeitraum fanden keine Immobilienentwicklungen statt.

Ankäufe

Für das Sondervermögen wurden im Berichtszeitraum Immobilienportfolios mit insgesamt 180 Liegenschaften beurkundet, deren wirtschaftlicher Übergang in den Fonds noch im gleichen Betrachtungszeitraum erfolgt ist. Die Portfolios umfassen insgesamt 5.440 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die Jahresnettokaltmiete zum entsprechenden Beurkundungszeitpunkt belief sich auf rund EUR 21,3 Mio. bei einer Gesamtmietfläche von rund 331.500 m².

Des Weiteren konnte durch den Ankauf einer Immobilien-Gesellschaft eine Struktur mit 194 Liegenschaften für den Fonds gesichert werden. Es handelt sich dabei um 11.320 Wohneinheiten sowie 548 Gewerbeeinheiten. Zum Beurkundungszeitpunkt wurde eine Jahresnettokaltmiete von rund EUR 66,4 Mio. erwirtschaftet. Die Wohn- und Gewerbeeinheiten umfassen dabei eine vermietbare Fläche von rund 839.000 m².

Die erworbenen Objekte weisen ein positives Entwicklungspotenzial auf und eignen sich bei einer aktiven Bewirtschaftung zur langfristigen Bestandshaltung und Wertsteigerung. Insgesamt erweiterte sich der Immobilienbestand im Berichtszeitraum um 463 Objekte.

Im Folgenden werden die im Berichtszeitraum beurkundeten und bereits im Fonds befindlichen Immobilienportfolios (inklusive Immobilien-Gesellschaften) näher beschrieben:

Gemessen am Kaufpreisvolumen ist das erste im Berichtszeitraum beurkundete Portfolio die derzeit größte Einzeltransaktion in Form eines Direktinvestments im Sondervermögen. Der Schwerpunkt seiner Investitionsstandorte liegt in mehreren Städten in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen sowie Brandenburg. Die attraktive Vermietungsquote und der überwiegend gute bauliche Erhaltungszustand der Objekte zeichnen dieses Portfolio aus. Zum Beurkundungszeitpunkt wurden am Standort Rendsburg über 18 % der Jahresnettokaltmiete des Portfolios lokalisiert, an den Standorten Ratzeburg und Heiligenhafen rund 16 % bzw. 14 %. Damit bilden diese drei Standorte in Schleswig-Holstein mit über 48 % Anteil an der Gesamtjahresnettokaltmiete des Gesamtportfolios den Schwerpunkt dieser Transaktion.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist der flächengrößte Kreis in Schleswig-Holstein und gehört zur Region Kiel. In diesem Gebiet sowie an den übrigen Standorten dieses Portfolios konnte in den letzten Jahren ein Anstieg der Angebotsmieten verzeichnet werden.

Die Mieten dieses Portfolios liegen unterhalb des Marktniveaus, sodass es ein solides Potenzial für steigende Mieten aufweist. In diesem Paket befinden sich über 3.900 Wohn- und 65 Gewerbeeinheiten auf einer Gesamtfläche von rund 237.588 m² sowie ergänzend dazu eine Vielzahl von Stellplätzen.

Mit dem zweiten im Berichtszeitraum erworbenen Immobilienportfolio konnte der Unilmmo: Wohnen ZBI in weitere attraktive Standorte in Nordrhein-Westfalen investieren. Nordrhein-Westfalen ist mit rund 18 Mio. Einwohnern das bevölkerungsreichste und flächenbezogen mit rund 34.100 km² das viertgrößte deutsche Bundesland.

Rund 44 % der Jahresnettokaltmiete wurden zum Beurkundungszeitpunkt des Portfolios am Standort Oberhausen, weitere rund 14 % in Essen lokalisiert. Ergänzt wird das Portfolio durch die Standorte Hattingen, Krefeld, Velbert sowie Viersen. Oberhausen gehört zu den größten Städten im Ruhrgebiet und wurde insbesondere durch das 1996 eröffnete CentrO, das größte Einkaufszentrum in dieser Region, über die Grenzen hinaus bekannt. Als Standort mit modernen Dienstleistungsunternehmen sowie Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten mit guter verkehrstechnischer Anbindung verfügt Oberhausen über günstige Voraussetzungen für einen attraktiven Wohnstandort.

Der zweite wichtige Investitionsstandort des Paketkaufes ist die Stadt Essen. Sie liegt in der Mitte der Metropolregion Ruhr und gilt als Industriezentrum sowie als moderne Kulturmetropole. Im Jahr 2010 war sie Kulturhauptstadt. Die Entwicklung dieses Standortes mit großen Firmensitzen deutscher Unternehmen zeigt tendenziell einen steigenden Anteil des Dienstleistungssektors. Essen profitiert von guten und sehr guten Wohnlagen mit hohem Freizeitwert im Umfeld der Ruhr und hat somit ebenfalls gute Investitionsvoraussetzungen. Das erworbene Portfolio bietet großes Potenzial für steigende Mieten, da sie sich bisher deutlich unter dem aktuellen Marktniveau befinden. Aufgrund dessen wird insgesamt von einem positiven Ergebnisbeitrag des Portfolios innerhalb des Sondervermögens ausgegangen. In diesem Paket befinden sich 95 Wohn- und Gewerbeeinheiten auf einer Gesamtfläche von rund 7.349 m².

Des Weiteren konnte ein attraktives Portfolio, bestehend aus 25 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 936 Wohneinheiten, in den Bundesländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein für das Sondervermögen gesichert werden. Die in den Bestand übergegangenen Objekte umfassen eine vermietbare Wohnfläche von insgesamt rund 59.019 m². Das Portfolio zeichnet sich durch einen guten bis sehr guten baulichen Zustand der Gebäude aus.

Die durchschnittlichen Mietpreise lagen zum Beurkundungszeitpunkt unterhalb der erzielbaren Marktmiete, sodass Mietsteigerungspotenzial vorhanden ist. Rund ein Viertel der Jahresnettokaltmiete wurde am Standort Glückstadt lokalisiert, weiterer Schwerpunkt mit rund 19 % bzw. 15 % bilden die Standorte

Nordenham und Husum. An diesen drei Standorten, die mit rund 59 % Anteil an der Gesamtjahresnettokaltmiete des Gesamtportfolios der Schwerpunkt dieser Transaktion sind, konnte in den letzten Jahren eine positive Entwicklung der Angebotsmieten beobachtet werden, weshalb von einem Mietsteigerungspotenzial für das Portfolio ausgegangen werden kann.

Im Berichtszeitraum konnte das Sondervermögen Unilmmo: Wohnen ZBI seinen Immobilienbestand außerdem durch den Ankauf einer luxemburgischen Immobilien-Gesellschaft deutlich ausbauen und weiter diversifizieren. Die gegenständliche Immobilien-Gesellschaft ist wiederum Eigentümerin von insgesamt 17 weiteren Immobilien-Gesellschaften nach luxemburgischen Recht.

Insgesamt wurde hierdurch ein Zuwachs an 11.299 Wohneinheiten und 615 Gewerbeeinheiten an deutschen Standorten generiert. Der größte Flächenbestand besteht dabei an den Standorten Berlin, Nordrhein-Westfalen sowie Schleswig-Holstein mit rund 80 % der Gesamtwohnfläche des Portfolios, was sich zum Beurkundungszeitpunkt in einem entsprechend hohen Anteil an der Jahresnettokaltmiete widerspiegelte (rund EUR 55,1 Mio. von insgesamt rund EUR 66,4 Mio.). Ergänzt wird das Portfolio durch weitere Bestände in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen sowie Rheinland-Pfalz. Das Portfolio zeichnet sich insbesondere durch seine gute Vermietungsquote sowie die vorhandenen Mietsteigerungspotenziale aus.

Der zum Beurkundungszeitpunkt wirtschaftlich wertvollste und einflussreichste Investitionsstandort des Portfolios, bemessen am Flächen- und Ertragsanteil, ist dabei Berlin. Innerhalb der Hauptstadt umfasst die Gesamtwohnfläche des Portfolios rund 246.800 m² (rund 33 % des Portfolios). Mit derzeit ca. 3,7 Mio. Einwohnern ist Berlin die mit Abstand einwohnerreichste Stadt in Deutschland – nach wie vor mit einer positiven Zuwachsprgnose, was den Mietmarkt sehr attraktiv macht.

Nordrhein-Westfalen ist, bemessen am Flächen- und Ertragsanteil, der zweitbedeutendste Standort des Portfolios. Die Gesamtwohnfläche lässt sich auf rund 232.200 m² beziffern. Das westliche Bundesland ist mit rund 18 Mio. Einwohnern das bevölkerungsreichste in Deutschland. Aufgrund des demographischen Wandels geht man in Nordrhein-Westfalen von einem Anstieg der Zahl der Haushalte um 4,4 % bis zum Jahr 2030 aus. Somit wird eine konstant hohe Nachfrage nach Wohnraum erwartet.

Innerhalb Nordrhein-Westfalens befindet sich der größte Wohnbestand des Portfolios am Standort Köln, der einwohnerreichsten Stadt des Bundeslandes. Köln gehört zu den vier deutschen Großstädten mit über 1 Mio. Einwohnern und Prognosen zufolge soll die Zahl der Haushalte bis zum Jahr 2035 um 13 % steigen, was deutlich über dem Bundes- sowie Landesdurchschnitt liegt. Da die Zahl der Haushalte ein wesentlicher Faktor für die Nachfrage am Wohnungsmarkt ist, weist der Bestand in Köln ein großes Potenzial für das Sondervermögen auf. Der Standort hat innerhalb des

Portfolios einen Anteil von rund 9,5 %, bemessen an der Gesamtwohnfläche.

Mit einem Portfolioanteil von rund 6,8 %, bemessen an der Wohnfläche, folgt an zweiter Stelle die kreisfreie Stadt Münster. Mit rund 300.000 Einwohnern zählt Münster zu der Vielzahl an Großstädten innerhalb Nordrhein-Westfalens. Die Arbeitslosenquote befindet sich leicht unterhalb des bundesweiten Durchschnitts und die Kaufkraft leicht über dem bundesweiten Durchschnitt. Die Rahmenbedingungen des Standorts Münsters sind somit als positiv zu bewerten.

Die durchschnittlichen Mieten der drei wesentlichsten Portfoliostandorte Berlin, Köln und Münster weisen ein deutliches Mietsteigerungspotenzial auf, da sich diese größtenteils, unter Berücksichtigung des jeweiligen Mikrostandorts, unterhalb des aktuellen Marktniveaus befinden. Folglich wird bei dem angekauften Portfolio von einem langfristig positiven Ergebnisbeitrag für den Fonds ausgegangen.

Zuletzt wurde ein Immobilienportfolio, bestehend aus 438 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Nordrhein-Westfalen (Wuppertal, Köln und Essen), beurkundet. Insgesamt umfassen die Objekte rund 26.917 m² vermietbare Wohnfläche sowie 604 m² vermietbare Gewerbefläche. Das Portfolio befindet sich überwiegend in einem durchschnittlichen Sanierungszustand. Rund 40 % der Jahresnettokaltmiete wurden am Standort Wuppertal, 37 % am Standort Köln und 23 % am Standort Essen lokalisiert.

Mit mehr als 350.000 Einwohnern ist Wuppertal die größte Stadt des Bergischen Landes und liegt inmitten des Verdichtungsraumes Rhein-Ruhr. Dabei ist Wuppertal nicht nur Industrie- und Universitätsstadt, sondern auch das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Region, mit sehr guten Anbindungen an die umliegenden Wirtschaftszentren. Die Durchschnittsmieten für Wiedervermietungen stiegen über die letzten zehn Jahre um 22 % an.

Köln ist eine von vier Millionenstädten in Deutschland, verfügt über ein breites Angebot an Universitäten/Hochschulen und überzeugt als attraktiver Forschungsstandort. Zudem ist die Stadt ein wichtiger Medien-, Dienstleistungs- und Produktionsstandort. Die überdurchschnittliche Attraktivität Kölns für Objekteigentümer wird unterstützt durch die positive demographische Entwicklung und die hohe Zahl an Studierenden, woraus eine hohe Wohnungsnachfrage resultiert. Die starke Entwicklung der Mietpreise spiegelt die Attraktivität Kölns als Wohnstandort wider.

Durch Altmietverträge sind die Wohnungen im beurkundeten Portfolio unter dem derzeitigen Marktniveau vermietet und bieten daher Mieterhöhungspotenzial bei allen Objekten. Ergänzend sind weiterhin steigende Mieten und Bodenwerte an allen drei Standorten zu erwarten.

Verkäufe

Im Zuge der Bestandsbereinigung fand ein Teilverkauf aus der Wirtschaftseinheit Lichtenstein, Bergmannsklause, Burgwaldweg, Chemnitzer Straße statt. So wurde der Verkauf einer ehemaligen Verkehrsfläche in der Ortschaft Lichtenstein (Sachsen), Burgwaldweg, mit einer Grundstücksfläche von 174 m² beurkundet. Der wirtschaftliche Übergang erfolgte im zweiten Quartal 2019.

Darüber hinaus wurden zwei Liegenschaften am Standort Sollstedt sowie eine weitere in Gelsenkirchen veräußert. Der Bestand des Sondervermögens reduzierte sich somit um zwei Mehrfamilienhäuser und ein Wohn- und Geschäftshaus mit insgesamt 105 Einheiten, dies entspricht einer Fläche von rund 6.067 m². Der wirtschaftliche Übergang an den Käufer ist für den Bestand in Gelsenkirchen im April 2019, für die Liegenschaften in Sollstedt im Juli 2019 erfolgt.

Immobilienaktivitäten ohne Nutzen-Lasten-Übergang

Im Berichtszeitraum wurde eine weitere Großtransaktion, bestehend aus einem Ankauf von vier Immobilien-Gesellschaften sowie zehn Liegenschaften, durchgeführt. Sämtliche Immobilien und Gesellschaftsanteile gehen voraussichtlich Ende 2019/Anfang 2020 in den Bestand des Fonds über. Insgesamt handelt es sich um 49 Wirtschaftseinheiten an acht Investitionsstandorten innerhalb der Bundesländer Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der regionale Fokus liegt mit einem Mietflächenanteil von 76 % in Schleswig-Holstein und dort mit 68 % der Mietfläche (rund 262.500 m²) insbesondere in Kiel. Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt, welche zudem einen der größten deutschen Kreuzfahrthäfen sowie einen Marinestützpunkt beheimatet, verzeichnet seit der Jahrhundertwende ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum, was in den letzten Jahren zu einer positiven Entwicklung am dortigen Wohnungsmarkt führte.

Mit einem Gesamtflächenbestand von knapp 386.500 m² umfasst das Portfolio 6.300 Wohneinheiten sowie 60 Gewerbeeinheiten. Das Portfolio zeichnet sich u. a. durch einen sehr guten Vermietungsstand aus. Weiterhin befinden sich die Liegenschaften überwiegend in einem überdurchschnittlich guten Erhaltungszustand. Die Mieten dieses Portfolios liegen unterhalb des Marktniveaus, sodass ein solides Potenzial für steigende Mieten vorhanden ist.

Ferner wurde eine Grundstücksfläche von ca. 4 m² erworben. Bei einem bereits im Bestand befindlichen Wohnobjekt lag eine aktive Überbauung auf das benachbarte Grundstück vor, sodass durch den Ankauf der überbauten Teilfläche die eigentumsrechtliche Situation bereinigt wurde.

Darüber hinaus konnten drei Projektentwicklungen im Bundesland Baden-Württemberg beurkundet werden:

Es handelt sich dabei zum einen um ein Neubauprojekt mit reiner Wohnnutzung am Standort Altbach, bestehend aus sechs frei stehenden zweigeschossigen Wohnhäusern mit ausgebauten Dachgeschossen und einer gemeinsamen Tiefgarage mit ausreichend Stellplätzen. Die Projektentwicklung in zentraler Lage und fußläufiger Entfernung zum Stadtkern umfasst 43 Wohneinheiten mit nachgefragten Grundrissen auf insgesamt rund 2.840 m² vermietbarer Wohnfläche. Jede Wohnung wird über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen.

Die Gemeinde Altbach im Landkreis Esslingen gehört zur europäischen Metropolregion Stuttgart. Das Objekt selbst befindet sich in einem Neubaugebiet südöstlich von Altbach. Der in nur wenigen Gehminuten erreichbare öffentliche Nahverkehr sowie die gute Anbindung an den Individualverkehr ermöglichen eine gute Erreichbarkeit der umliegenden Städte, allen voran Stuttgart, Esslingen und Böblingen. Fertigstellung und wirtschaftlicher Übergang der Immobilie sind für Ende 2020 /Anfang 2021 geplant.

Die zweite Projektentwicklung, die im Berichtszeitraum beurkundet werden konnte, befindet sich am westlichen Stadtrand von Esslingen in rund drei Kilometer Entfernung zum Stadtkern sowie rund zehn Kilometer südöstlich der Landeshauptstadt Stuttgart. Das zum Teil öffentlich geförderte Neubauprojekt besteht aus zehn Wohngebäuden, die in einem L-förmigen Gebäuderiegel angeordnet sind. Es sind insgesamt 126 Wohneinheiten (rund 10.172 m²) sowie fünf Gewerbeeinheiten (rund 2.032 m²) geplant, zu denen Wohngemeinschaften für Senioren, ein Büro, eine Kindertagesstätte, ein Café sowie 128 Tiefgaragenstellplätzen gehören. Jedes Gebäude wird ein eigenes Treppenhaus mit Aufzug haben, die Wohnungen werden teilweise barrierefrei gebaut. Das gegenüberliegende Einkaufszentrum ist fußläufig erreichbar. Zusätzlich gibt es zahlreiche weitere Einkaufsmöglichkeiten, gastronomische sowie soziale und öffentliche Einrichtungen in und rund um den historischen Ortskern von Esslingen. Für den Standort wird

eine positive Bevölkerungsentwicklung sowie eine sehr gute Zukunftschance in Bezug auf Wohlstand und Innovation prognostiziert. Eine nachhaltige Vermietbarkeit der Einheiten ist somit gegeben. Die Fertigstellung und der wirtschaftliche Übergang des Objektes in den Bestand sind für Ende 2021 vorgesehen.

Auch am Standort Rastatt konnte eine Projektentwicklung für das Sondervermögen angekauft werden. Der Neubau besteht aus insgesamt vier frei stehenden Mehrfamilienhäusern mit reiner Wohnnutzung sowie einer Tiefgarage mit 74 Stellplätzen und 13 Außenstellplätzen. Die Projektentwicklung im Nordwesten des Stadtgebiets Rastatt in der Nähe des Hofgartens und in fußläufiger Entfernung zum Bahnhof umfasst 67 Wohneinheiten mit nachgefragten Grundrissen auf insgesamt rund 5.731 m² vermietbarer Wohnfläche. Jede Wohnung wird barrierearm sein und über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen.

Die Stadt Rastatt liegt südwestlich von Karlsruhe und bildet als Kreisstadt und größte Stadt des Landkreises ein Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden. Das Objekt selbst befindet sich in einem Neubaugebiet am nördlichen Stadtrand von Rastatt, welches sich durch eine ruhige Lage, gute ÖPNV-Anbindung sowie die Nähe des Auwaldes auszeichnet. Fertigstellung und Übergang der Immobilie sind für das zweite Quartal 2021 vorgesehen.

Vermietungssituation

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2018/2019 konnte die Vermietungsquote (BVI) nach Mietertrag leicht gesteigert werden.

Die ZBI Fondsmanagement AG hält mit der für den Fonds eingeschlagenen langfristigen Strategie und insbesondere nach der Durchführung von Wohnungssanierungsmaßnahmen perspektivisch eine Vermietungsquote von größer als 93 % für möglich.

Leerstandsangaben einzelner Objekte ¹⁾

Lfd. Nr.	Objekt	Anteil am Brutto-sollmietertrag ²⁾ des Objektes in % zum 30.9.2019	Anteil am Brutto-sollmietertrag ²⁾ des Objektes in % zum 30.9.2018	Leerstehende Mietfläche in m ²	Anteil am Brutto-sollmietertrag ²⁾ des Fonds in % zum 30.9.2019
9	Bad Hersfeld, Simon-Haune-Straße 7	42,5	39,5	518	0,0
48	Burgstädt, Rudolf-Breitscheid-Straße 13	34,5	—	187	0,0
82	Chemnitz, Wittgensdorfer Straße 10	39,1	—	224	0,0
83	Chemnitz, Zwickauer Straße 193	35,6	—	242	0,0
113	Dinslaken, Hünxer Straße 50	34,6	—	84	0,0
171	Duisburg, Friedenstraße 52	49,8	—	239	0,0
182	Duisburg, Gerrickstraße 34–40, Schlachtenstraße 1, 7–13	33,0	—	1.010	0,0
190	Duisburg, Hagedornstraße 51, 53, 55	39,7	34,5	744	0,0
199	Duisburg, Johannisstraße 10	35,5	—	124	0,0
201	Duisburg, Kaiser-Wilhelm-Straße 255, 257	62,8	62,6	633	0,0
213	Duisburg, Markusstraße 32	40,3	—	174	0,0
288	Essen, Asbeckstraße 18	39,9	34,3	575	0,0
294	Essen, Bottroper Straße 251	44,5	—	203	0,0
295	Essen, Boyer Straße 25, 31	100,0	—	373	0,0
326	Essen, Krablerstraße 14–16	39,4	—	1.068	0,0
355	Fürth, Bäumenstraße 12	50,4	—	138	0,0
356	Geislingen an der Steige, Stuttgarter Straße 67–69	37,0	—	1.086	0,0
364	Gelsenkirchen, Fersenbruch 38, 40	100,0	—	382	0,0
371	Gelsenkirchen, Herderstraße 1, 2	87,9	87,9	338	0,0
384	Gelsenkirchen, Ückendorfer Straße 59	100,0	—	210	0,0
416	Güstrow, John-Brinckmann-Straße 7	85,0	—	722	0,0
440	Hattingen, Heggerstraße 55, Moltkestraße 1	42,1	—	569	0,0
445	Heidenau, Ernst-Thälmann-Straße 17	37,5	—	270	0,0
463	Herne, Bielefelder Straße 111	36,4	—	188	0,0
512	Lechbruck am See, Grubmühl 6–12	77,3	71,4	1.045	0,1
520	Lünen, Buchenberg 4, Dortmunder Straße 93	42,0	—	183	0,0
579	Nordenham, Wangeroogestraße 1–8	40,7	—	579	0,0
582	Oberhausen, Beerenstraße 32	33,4	—	117	0,0
608	Ratzeburg, Bismarckstraße 7, 9	39,7	—	184	0,0
678	Verden (Aller), Marienstraße 3	45,3	—	275	0,0
679	Vierkirchen, Bahnhofstraße 12–20	39,4	—	448	0,0
695	Wuppertal, Berliner Straße 125	34,6	—	471	0,0
702	Wuppertal, Friedrich-Ebert-Straße 74	50,3	—	177	0,0
717	Zwickau, Dortmunder Straße 2–20 (gerade), Neuplanitzer Straße 62–72	36,4	36,9	3.995	0,1
730	Zwickau, Hauptstraße 10, 12	60,2	75,3	386	0,0
731	Zwickau, Hauptstraße 14, 16	100,0	100,0	999	0,0
742	Zwickau, Neuplanitzer Straße 45–63 (ungerade)	61,4	41,4	6.787	0,2
744	Zwickau, Neuplanitzer Straße 65–89 (ungerade)	36,3	—	3.666	0,1

Lfd. Nr.	Objekt	Anteil am Brutto-sollmietertrag ²⁾ des Objektes in % zum 30.9.2019	Anteil am Brutto-sollmietertrag ²⁾ des Objektes in % zum 30.9.2018	Leerstehende Mietfläche in m ²	Anteil am Brutto-sollmietertrag ²⁾ des Fonds in % zum 30.9.2019
747	Zwickau, Otto-Riedel-Straße 1 – 11 (ungerade)	59,1	55,8	2.684	0,1
752 b)	Bremerhaven, Bürgermeister-Smidt-Straße 194, 196	81,1	—	925	0,0
752 c)	Dortmund, Bornstraße 111	93,1	—	1.808	0,0
752 i)	Hagen, Wehringhauser Straße 25 a–c, 27	32,9	—	2.418	0,1
752 m)	Lüdenscheid, Domgasse 1, Hochstraße 4, Wilhelmstraße 64–66	52,7	—	806	0,0
752 q)	Vreden, Billunger Straße 3–15, 4–14	69,3	—	546	0,0
754 p)	Berlin, Onkel-Tom-Straße 2–4	76,6	—	419	0,0
760 g)	Bremerhaven, Grazer Straße 57, Sonnenstraße 21	42,7	—	398	0,0
760 i)	Bremerhaven, Hafensstraße 154	47,3	—	390	0,0
760 j)	Bremerhaven, Körnerstraße 36	39,2	—	184	0,0
760 l)	Bremerhaven, Neue Straße 67	36,3	—	171	0,0
760 m)	Bremerhaven, Rickmersstraße 5–7, 14	49,5	—	293	0,0
760 o)	Bremerhaven, Weserstraße 228	33,0	—	239	0,0
761 o)	Lübeck, Krempelsdorfer Allee 22–24 + Garagen/Stellplätze	38,0	—	308	0,0
761 u)	Stockelsdorf, Dorfstraße 5, 5 a–c, 7 a–d, Dorfstraße Stellplätze	43,6	—	499	0,0
765 b)	Köln, Ostlandstraße 34–46, 34–38 Stellplätze	12,3	—	2.469	0,1

¹⁾ Objekte mit mehr als 33 % Leerstandsquote.

²⁾ Mehrwertsteuer nicht enthalten.







Verzeichnis der Ankäufe und Verkäufe von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften ¹⁾

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum / Verkaufsdatum
Ankäufe		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
1	Ammersbek, Krüterblöcken 36 a–e	11/2018
4	Bad Bramstedt, Holsatenallee 6–10 (gerade)	11/2018
5	Bad Bramstedt, Maienbass 66	11/2018
6	Bad Bramstedt, Maienbass 68–72 (gerade)	11/2018
7	Bad Bramstedt, Mühlenstraße 18–22 (gerade)	11/2018
11	Bad Segeberg, Hindenburgstraße 16–20 (gerade), Ziegelstraße 96 a–b	11/2018
12	Bad Segeberg, Lübecker Straße 8	11/2018
13	Bad Segeberg, Lübecker Straße 14	11/2018
14	Bad Segeberg, Meisenweg 6 a–c	11/2018
15	Bad Segeberg, Theodor-Storm-Straße 21 a–b, 23 a–b, 25 a–b, 27 a–b	3/2019
16	Bad Segeberg, Winklersgang 46, 62	11/2018
20	Berlin, Fritz-Erler-Allee 45–47, Stieglitzweg 2–4	10/2018
22	Berlin, Hönower Straße 67	7/2019
31	Bielefeld, Bardenhorst 2–18, Epiphanienweg 47–57	11/2018
37	Bonn, Kattowitzer Weg 1–3, Oppelner Straße 51–67, Ostpreußenstraße 1–9	10/2018
38	Bordesholm, Eiderkamp 27–41	4/2019
39	Bordesholm, Moorweg 34–38	4/2019
40	Bordesholm, Moorweg 93–97	4/2019
41	Brunsbüttel, Am Soesmenfeld 15–39	4/2019
42	Brunsbüttel, Berliner Straße 19, 19 a	11/2018
44	Burg (Dithmarschen), Bahnhofstraße 40 a	11/2018
45	Burg (Dithmarschen), Barloh 37, Johannes-Kurth-Straße 1, 1 a	11/2018
49	Burscheid, Burbachstraße 2–10 (gerade), 33–37, Sauers Weiden 1–5	10/2018
85	Cremlingen /Weddel, Danzigstraße 59–64	11/2018
86	Datteln, Beisenkampstraße (Bunker, ohne Hausnummer)	11/2018
87	Datteln, Beisenkampstraße 9, 11, 11 a, 13, Saarlandstraße 1	11/2018
88	Datteln, Beisenkampstraße 15 a–17 c, 19 a, 21 a, 21 d, Danziger Straße 1 a, 1 c, 16, Friedastraße 1	11/2018
89	Datteln, Castroper Straße 69–95	11/2018
90	Datteln, Castroper Straße 196–198	11/2018
91	Datteln, Danziger Straße 12, 14, Friedastraße 2, Grenzmarkstraße 1	11/2018
93	Datteln, Glückaufstraße 9–21	11/2018
94	Datteln, Neuer Weg 2–26	11/2018
108	Dinslaken, Bahnstraße 52	11/2018
112	Dinslaken, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 33, 35	11/2018
113	Dinslaken, Hünxer Straße 50	11/2018

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum / Verkaufsdatum
Ankäufe		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
114	Dinslaken, Luisenstraße 126, 128	11/2018
122	Dresden, Pillnitzer Straße 28, 30, 32, 34	11/2018
124	Dresden, Schäferstraße 56	11/2018
126	Dresden, Windbergstraße 2	11/2018
133	Duisburg, Angertaler Straße 27	2/2019
143	Duisburg, Boberstraße 12, 14, 20–24, Netzstraße 15, Oderstraße 9–17 (ungerade), 21, 23, 27, 29, 12–16 (gerade), 22–32 (gerade)	11/2018
156	Duisburg, Dahlienstraße 35	4/2019
157	Duisburg, Dr.-Kolb-Straße 22, 24	11/2018
164	Duisburg, Eichenstraße 27, 29	11/2018
169	Duisburg, Feldstraße 52 a, 54, 56 a, 58, 58 a, 60, 62, 64, Warbruckstraße 66, 68	2/2019
183	Duisburg, Goetheplatz 1, 2, Hafenstraße 21, 23, Ruhrorter Straße 22 (Garagen)	11/2018
187	Duisburg, Gustavsburger Straße 20	11/2018
222	Duisburg, Prinz-Eugen-Straße 116–122 (Grabeland)	11/2018
239	Duisburg, Schwanstraße 6	7/2019
283	Eggebek, Treenering 30–48 (gerade), 95–103 (ungerade)	11/2018
295	Essen, Boyer Straße 25, 31	10/2018
308	Essen, Haunerlandweg 3, 13, Langenkämperweg 16, Wiesenbergstraße 18–26	11/2018
317	Essen, In der Hagenbeck 12–18	9/2019
321	Essen, Karl-Meyer-Straße 3, Ückendorfer Straße 3	10/2018
322	Essen, Karl-Meyer-Straße 32	10/2018
336	Essen, Röntgenplatz 1–8, Schönaichstraße 8–16 (gerade)	9/2019
337	Essen, Röntgenplatz 9, Röntgenstraße 52, 54, Schönaichstraße 5–11	9/2019
338	Essen, Röntgenstraße 47–65 (ungerade)	9/2019
340	Essen, Schmitzstraße 3	10/2018
342	Essen, Steeler Straße 107 a	10/2018
343	Essen, Steeler Straße 128	10/2018
346	Essen, Waldhausenstraße 38	3/2019
349	Eutin, Hochkamp 29, 31, 35–39, 45–49 (ungerade), Ulmenstraße 2, 4	11/2018
350	Eutin, Nicoloviusstraße 9, 11	3/2019
351	Falkensee, Bahnhofstraße 85, Poststraße 22–24	11/2018
352	Frankfurt / Main, Flörsheimer Straße 2, 4, Mainzer Landstraße 290	10/2018
354	Fredersdorf-Vogelsdorf, Fredersdorfer Chaussee 69, 70	11/2018
364	Gelsenkirchen, Fersenbruch 38, 40	10/2018
373	Gelsenkirchen, Hohenfriedberger Straße 1–65, Ückendorfer Straße 41–55	10/2018

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Ankäufe		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
384	Gelsenkirchen, Ückendorfer Straße 59	10/2018
390	Gelting, In den Toften 1–8, Suterballig 22–28 (gerade)	11/2018
400	Glücksburg, Kurlandstraße 1–7 (ungerade), 2–16 (gerade)	11/2018
401	Glückstadt, Flensburger Straße 2b–16	6/2019
402	Glückstadt, Im Lübschen Recht 7–29	6/2019
403	Glückstadt, Königsberger Straße 3, 3a–b	6/2019
404	Groß Grönau, Mecklenburger Straße 1–11 (ungerade)	11/2018
405	Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 12a–c	11/2018
406	Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 20–24 (gerade)	3/2019
407	Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 2–7	11/2018
408	Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 8–11	11/2018
409	Güstrow, Am Wall 1, Hageböcker Straße 19	11/2018
410	Güstrow, Bleicherstraße 7	11/2018
411	Güstrow, Demmlerstraße 3, 4	11/2018
412	Güstrow, Domstraße 1	11/2018
413	Güstrow, Domstraße 13, Kerstingstraße 1a	11/2018
414	Güstrow, Gertrudenstraße 16	11/2018
415	Güstrow, Grüner Winkel 16, 17	11/2018
416	Güstrow, John-Brinckmann-Straße 7	11/2018
417	Güstrow, Kastanienstraße 2d	11/2018
418	Güstrow, Lange Stege 51	11/2018
419	Güstrow, Markt 34	11/2018
420	Güstrow, Mühlenstraße 56	11/2018
421	Güstrow, Neue Straße 27a	11/2018
422	Güstrow, Pferdemarkt 27, Schnoienstraße 41, Wachsbleichenstraße 10, 11	11/2018
423	Güstrow, Schwaaner Straße 66	11/2018
424	Güstrow, Schweriner Straße 40	11/2018
440	Hattingen, Heggerstraße 55, Moltkestraße 1	3/2019
453	Heiligenhafen, Am Kalkofen 10–16 (gerade)	11/2018
454	Heiligenhafen, Am Röschkamp 1, 3, Röschkamp 16–22 (gerade)	3/2019
455	Heiligenhafen, Am Wachtelberg 9–19, Lerchenstraße 6a–b, 8a–b, 10a–b, Stettiner Straße 2–10	11/2018
456	Heiligenhafen, Feldstraße 31–59, Rauher Berg 2–6 (gerade)	11/2018
457	Heiligenhafen, Königsberger Straße 3–13, 39–45, Matthias-Claudius-Weg 2, 4, Stiftstraße 4–8, Theodor-Storm-Straße 31, 33, 37, 39, 52, 54	11/2018
458	Heiligenhafen, Neurattensdorfer Weg 8–14, 21, 23, Prof.-Dr.-Heinen-Weg 1–5, Ratskamp 2–12, Schulstraße 18–20	11/2018
459	Heiligenhafen, Röschkamp 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 24, 25, 26	3/2019
460	Heiligenhafen, Röschkamp 10–14 (gerade)	3/2019

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Ankäufe		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
461	Heiligenhafen, Röschkamp 11, 19, 23	3/2019
471	Hohenhameln, Elbinger Weg 2a–b	11/2018
472	Hohenlockstedt, Finnische Allee 2, 4, Helgolandstraße 54, 56	11/2018
475	Husum, Friesenstraße 1–11	5/2019
476	Husum, Marienhofweg 23–29	5/2019
477	Husum, Stadtweg 4–40	5/2019
478	Husum, Stadtweg 25–33	5/2019
479	Iserlohn, An der Egge 49–61	1/2019
480	Iserlohn, Anemonenweg 44	1/2019
481	Iserlohn, Bieler Straße 81–85	1/2019
482	Iserlohn, Bieler Straße 89	2/2019
483	Iserlohn, Peterstraße 8–14 (gerade)	10/2018
484	Itzehoe, Carl-Stein-Straße 25–33 (ungerade), Sachsenweg 15, 15a	3/2019
485	Itzehoe, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 27–31 (ungerade)	11/2018
486	Itzehoe, Graf-Egbert-Ring 18–20, 25–33	11/2018
487	Itzehoe, Heinrich-Wessel-Straße 1, 3, Kamper Weg 134–140 (gerade)	11/2018
488	Itzehoe, Karolinger Straße 18, 20, Normannenweg 7, 9	11/2018
489	Itzehoe, Kolberger Straße 5, 5a, 7, Stettiner Straße 2, 4	11/2018
490	Itzehoe, Reichenstraße 7–17 (ungerade), Salzstraße 6–14 (gerade)	11/2018
491	Itzehoe, Reichenstraße 39, 43–47, Schumacherallee 6 (Parkhaus), 10–16, 39	11/2018
492	Itzehoe, Wallstraße 4, 6, 20–50 (gerade)	11/2018
493	Jesteburg, Hauptstraße 61	11/2018
498	Köln, Am Magerhof 1–19 (ungerade)	9/2019
500	Köln, Bahnhofplatz 13, 14, Rather Straße 1, Talweg 2a	9/2019
501	Köln, Dahlemer Straße 17–26	9/2019
503	Köln, Frankenplatz 5	9/2019
504	Köln, Hohenstauferstraße 48	9/2019
505	Köln, Langel Kreuzweg 114, 116, 118, 120, 122, 124, 154, 164, 166	9/2019
507	Köln, Talweg 1	9/2019
508	Köln, Talweg 3	9/2019
509	Köln, Talweg 6, 8	9/2019
510	Krefeld, Reinersweg 8, 9	3/2019
511	Langenhagen, Liebigstraße 7a	11/2018
513	Leipzig, Freirodaer Weg 7	11/2018
514	Lengede, Vallstedter Weg 87a	3/2019
517	Lüdersdorf/Herrnburg, Am Grenzweg 39–43 (ungerade)	11/2018
518	Lüdersdorf/Herrnburg, Heidebogen 1–7 (ungerade)	3/2019
527	Mehrum, Weißbestiegsfeld 1–4, 6–12 (gerade)	11/2018

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Ankäufe		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
528	Moers, Grefstraße 2, Landwehrstraße 32–36 (gerade) (Freifläche)	10/2018
529	Moers, Lotharstraße 5–15 (ungerade)	10/2018
530	Moers, Römerstraße 473–477 (ungerade)	10/2018
531	Moers, Uerdinger Straße 108 b, 124, Vossrather Straße 16, 28	10/2018
532	Möln, Goethestraße 8–22 (gerade)	11/2018
533	Möln, Hans-Sachs-Straße 2	3/2019
534	Möln, Hans-Sachs-Straße 4	3/2019
535	Möln, Kolberger Straße 27, 27 a	11/2018
536	Möln, Paul-Schurek-Weg 4, 6	11/2018
537	Möln, Stettiner Straße 1–11 (ungerade)	11/2018
538	Möln, Wasserkrüger Weg 148, 150	11/2018
543	Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1–7, 2–6, 14	11/2018
544	Mülheim an der Ruhr, Buchenberg 5, 7, 11	11/2018
548	Mülheim an der Ruhr, Falkstraße 39	11/2018
551	Mülheim an der Ruhr, Hölterstraße 4	11/2018
568	Neumünster, Haart 57–61 (ungerade)	11/2018
570	Neustadt in Holstein, Ostring 6, 8	11/2018
571	Nordenham, Am Markt 1–3	4/2019
572	Nordenham, An den Wurten 9–11	4/2019
573	Nordenham, Borkumstraße 3–18	4/2019
574	Nordenham, Chaukenstraße 1–4	4/2019
575	Nordenham, Deichgräfenstraße 3–7, Wilhelmstraße 6	4/2019
576	Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße 105–107	4/2019
577	Nordenham, Friesenstraße 10–27	4/2019
578	Nordenham, Hansingstraße 54–62 (gerade)	4/2019
579	Nordenham, Wangeroogstraße 1–8	4/2019
590	Oberhausen, Körnerstraße 82, 84	11/2018
591	Oberhausen, Lothringer Straße 21	3/2019
592	Oberhausen, Niebuhrstraße 19, 21, 23, 25	11/2018
594	Oberhausen, Otto-Dibelius-Straße 48	3/2019
595	Oberhausen, Ripsdörnestraße 9, 23, 25	11/2018
596	Oberhausen, Rombacher Straße 14–22	11/2018
597	Oberhausen, Schwartzstraße 94–96	3/2019
600	Paderborn, Auenhauser Weg 3–9, Hardehauser Weg 2–8, Peckelsheimer Weg 26, 26 a, 28	11/2018
601	Pinneberg, Dr.-Theodor-Haubach-Straße 1–5	11/2018
603	Ratzeburg, Am Viehmarkt 3–9, 4–6, Bismarckstraße 8–16, Jägerstraße 18–26, 25–27, Mechower Straße 25, 27, Sedanstraße 9–13	11/2018
604	Ratzeburg, Am Viehmarkt 11	11/2018
605	Ratzeburg, Auf dem Tischlerland 25–31 (ungerade)	11/2018

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Ankäufe		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
606	Ratzeburg, Bahnhofsallee 39	11/2018
607	Ratzeburg, Berliner Straße 4–14, Klopstockweg 3, Scheffelstraße 1–3, Stresemannweg 2–8	11/2018
608	Ratzeburg, Bismarckstraße 7, 9	3/2019
609	Ratzeburg, Böterstieg 9, Große Kreuzstraße 17, Reeperbahn 3, 3 a–b, 5	11/2018
610	Ratzeburg, Dreiangel 11–17 (ungerade)	11/2018
611	Ratzeburg, Dreiangel 24, 24 a–e, 26, 26 a–e, 28, 28 a–e, 30, 30 a–e	11/2018
612	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 11–17 (ungerade)	3/2019
613	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 19–25 (ungerade)	3/2019
614	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 27–31, Gerdt-Hane-Straße 17	11/2018
615	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 33, 35 (ungerade)	3/2019
616	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 37–41 (ungerade)	3/2019
617	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 70, 72	3/2019
618	Ratzeburg, Gerdt-Hane-Straße 13, 15	3/2019
619	Ratzeburg, Heinrich-Hertz-Straße 23, 25	11/2018
620	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 7, 9	3/2019
621	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13	3/2019
622	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13 (Verkehrsfläche)	3/2019
623	Ratzeburg, Jägerstraße 19	3/2019
624	Ratzeburg, Matthias-Claudius-Straße 12–20 (gerade)	11/2018
625	Ratzeburg, Moltkestraße 1, 2, 4	11/2018
626	Ratzeburg, Scheffelstraße 5–9 (ungerade)	3/2019
627	Ratzeburg, Schmilauer Straße 40, 42, 60, 62	11/2018
628	Ratzeburg, Stresemannweg 1–5 (ungerade)	3/2019
629	Ratzeburg, Stresemannweg 7–11 (ungerade)	3/2019
630	Ratzeburg, Ziethener Straße 27, 27 a–e	11/2018
631	Ratzeburg, Zittschower Weg 2	11/2018
632	Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 1–7 (ungerade)	11/2018
633	Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2, 4, Hans-Bredow-Straße 1, Pastor-Schröder-Straße 1, 5, 7	11/2018
634	Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2 a	11/2018
635	Rendsburg, Gerhardstraße 6–8, Prof.-Koopmann-Straße 5–19 (ungerade)	11/2018
636	Rendsburg, Graf-Zeppelin-Straße 1–7, Lilienthalstraße 2–8	4/2019
637	Rendsburg, Kieler Straße 50, 50 a–b, 52, 52 a–b, Pastor-Schröder-Straße 18–60 (gerade)	11/2018
638	Rendsburg, Lancasterstraße 2–8 (gerade), 34	11/2018
639	Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 8–10	4/2019
640	Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 12–20	4/2019
658	Sülzetal, Breite Straße 28	11/2018

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Ankäufe		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
659	Sydower Fließ, Schönfelder Straße 1, 1 a–c	11/2018
660	Syke, Berliner Straße 1–35 (ungerade), Lindhoffhöhe 2, 4	11/2018
661	Trappenkamp, Ahornstraße 2, Danziger Straße 2	11/2018
662	Trappenkamp, Danziger Straße 15–35 (ungerade)	11/2018
663	Trappenkamp, Danziger Straße 18, 22	11/2018
664	Trappenkamp, Sudetenplatz 1–9	11/2018
673	Varel, Amselstraße 3–31, Drosselstraße 1–5, Finkenstraße 1–8	4/2019
674	Varel, An der Waldwiese 2–16	4/2019
675	Vechelde, Wahler Weg 11–13	11/2018
676	Velbert, Titschenhofer Straße 30–32	3/2019
677	Verden (Aller), Leinestraße 5	11/2018
678	Verden (Aller), Marienstraße 3	11/2018
680	Viersen, Gladbacher Straße 247–251	3/2019
681	Waltrop, Bahnhofstraße 15	11/2018
682	Waltrop, Dortmunder Straße 20–22	11/2018
683	Waltrop, Hagelstraße 5–7	11/2018
684	Waltrop, Kukulke 1–5, Neuer Weg 13	11/2018
686	Wendeburg, Meierholz 6–30 (gerade)	11/2018
688	Wuppertal, Am Cleefkothen 20–26 (gerade)	10/2018
689	Wuppertal, Am Cleefkothen 20–34 (unbebaut), 28, 34	10/2018
690	Wuppertal, Am Werloh 10, Jesinghauser Straße 77–83 (ungerade)	10/2018
692	Wuppertal, Benzstraße 22, Dammstraße 1–5 (ungerade)	9/2019
693	Wuppertal, Berliner Straße 9	10/2018
694	Wuppertal, Berliner Straße 88–92 (gerade)	10/2018
695	Wuppertal, Berliner Straße 125	10/2018
696	Wuppertal, Berliner Straße 138	10/2018
697	Wuppertal, Berliner Straße 148, 150	10/2018
698	Wuppertal, Bogenstraße 50	9/2019
699	Wuppertal, Borkumer Straße 19	9/2019
700	Wuppertal, Brändströmstraße 20	9/2019
701	Wuppertal, Elsternstraße 27, 29	9/2019
702	Wuppertal, Friedrich-Ebert-Straße 74	9/2019
703	Wuppertal, Ganghoferstraße 21–31 (ungerade), Thomasstraße 36, 40, 42	10/2018
704	Wuppertal, Gemarker Ufer 21, Höhne 20	9/2019
705	Wuppertal, Grundstraße 8, 10	10/2018
706	Wuppertal, Heckinghauser Straße 4, 4 a	9/2019
707	Wuppertal, Hohenstein 51–53	9/2019
708	Wuppertal, Laaken 79–87 (ungerade)	9/2019

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Ankäufe		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
709	Wuppertal, Ronsdorfer Straße 51	9/2019
710	Wuppertal, Sophienstraße 26	10/2018
711	Wuppertal, Uellendahler Straße 352	10/2018
712	Wuppertal, Wirkerstraße 4	9/2019
713	Wuppertal, Wirkerstraße 9	9/2019
714	Wuppertal, Zanellastraße 21, 23, 25	9/2019
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
751	„UIW 1 GmbH“, Erlangen	1/2019
a)	Borsdorf, Am Teich 1–6	1/2019
b)	Borsdorf, Am Wieseneck 1–4	1/2019
c)	Wittenberg, Am Dreieck 1–12, Am Tore 1–22, An der Stiege 1–12, Dessauer Straße 145, 146, 148–193, 167 a, Gartenweg 1–46, 23 a, 24 a, Karl-Liebknecht-Platz 1–32, Krummer Weg 1–93, 47 a, 83 a, Kurzer Hagen 1–8, Lange Zeile 1–6, 23–42, Schillerplatz 1–34, Stiller Winkel 1–14	1/2019
d)	Wittenberg, Am Elbtor 1–4, Am Elbufer 1–6, 10–15, Dessauer Straße 110–116	1/2019
e)	Wittenberg, Braunsdorfer Straße 17, 18, 21, 22	1/2019
f)	Wittenberg, Dessauer Straße 100, 101, 105, 106, Friedrich-Wolf-Straße 1–4, 7–10	1/2019
g)	Wittenberg, Krummer Weg (Bauhof, Parkflächen)	1/2019
h)	Wittenberg, Nordstraße 10, 10 a, 11, 11 a, 12, 12 a, 13, 13 a, 14, 14 a, 15, 15 a, 17, 18, Oststraße 9–11, 22, Waldstraße 19–23	1/2019
752	„BGP Investment II S.à.r.l.“, Luxemburg	7/2019
a)	Bad Oldesloe, Hamburger Straße 6	7/2019
b)	Bremerhaven, Bürgermeister-Smidt-Straße 194, 196	7/2019
c)	Dortmund, Bornstraße 111	7/2019
d)	Gronau, Eichenallee 11 a–c, Pappelweg 2, 4, Ulmenweg 1, 3, Weidenstraße 8 a–c	7/2019
e)	Gronau, Eilermarkstr 4–81, Im Morgenstern 7, Ochtruper Straße 146–178, Piepenpohlstraße 6–60, Vereinstraße 72–272, Wiesenstraße 21–35	7/2019
f)	Gronau, Haydnstraße 5	7/2019
g)	Gronau, Kurt-Ackermann-Straße 2–7, 17, 19, 21 + Stellplätze, Tannenbergsstraße 68–78 + Stellplätze, Westbogenstraße 3, 6, 12, 16, 18, 20	7/2019
h)	Gronau, Zobelstraße 3, 5	7/2019
i)	Hagen, Wehringhauser Straße 25 a–c, 27	7/2019
j)	Isselburg, Maria-Lenzen-Straße 8, Nadorpstraße 16 + Garagen, Wilm-Rinck-Straße 6 + Garagen	7/2019
k)	Karlsruhe, Elsa-Brändström-Straße 9, 11 + Stellplätze	7/2019
l)	Lübeck, Bornhövedstraße 52	7/2019
m)	Lüdenscheid, Domgasse 1, Hochstraße 4, Wilhelmstraße 64–66	7/2019
n)	Lütjeburg, Ellerkamp 8	7/2019
o)	Plön, Am Lübschen Tor 2–6 (gerade), Bootshafen Schwentine, Lübecker Straße 14–22, 15–17, 21–23	7/2019
p)	Stadtlohn, Am Bülden 17–19, Bockemölenstraße 6–12, Dechant-Tigges-Straße 2–4, Dr.-Brüning-Straße 6–8, Dufkampstraße 77–83, Vredener Straße 136	7/2019
q)	Vreden, Billunger Straße 3–15, 4–14	7/2019
753	„BGP Berlin 2 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Berlin, Grazer Damm 122–170, Grazer Platz 5–16, Kauschstraße 1–11 + Garagen, Peter-Vischer-Straße 29–39, Pöppelmannstraße 1–11	7/2019

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Ankäufe		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
754	„BGP Berlin 3 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Berlin, Auguste-Viktoria-Allee 54 e–g	7/2019
b)	Berlin, Bahnhofstraße 8	7/2019
c)	Berlin, Berliner Straße 6, Schulstraße 1	7/2019
d)	Berlin, Bismarckstraße 74–75	7/2019
e)	Berlin, Breite Straße 14 a	7/2019
f)	Berlin, Gitschiner Straße 71, Prinzenstraße 6	7/2019
g)	Berlin, Grünstraße 17	7/2019
h)	Berlin, Gundelfinger Straße 21–23, 21 a–23 a, 22–24, 22 a, Hönowener Straße 8–9	7/2019
i)	Berlin, Hermannstraße 58	7/2019
j)	Berlin, Hindenburgdamm 94	7/2019
k)	Berlin, Hönowener Straße 72	7/2019
l)	Berlin, Karl-Marx-Straße 119	7/2019
m)	Berlin, Konrad-Wolf-Straße 110	7/2019
n)	Berlin, Langhansstraße 151, 152	7/2019
o)	Berlin, Maaßenstraße 3	7/2019
p)	Berlin, Onkel-Tom-Straße 2–4	7/2019
q)	Berlin, Rheinstraße 4	7/2019
r)	Berlin, Scharnweberstraße 114, 115	7/2019
s)	Berlin, Schönhauser Allee 70 b	7/2019
t)	Berlin, Seelenbinder Straße 82	7/2019
u)	Berlin, Sonnenallee 201	7/2019
v)	Berlin, Stettiner Straße 41, 42	7/2019
w)	Berlin, Teltower Damm 52–54	7/2019
x)	Berlin, Tempelhofer Damm 193	7/2019
y)	Berlin, Wilhelmstraße 1	7/2019
z)	Berlin, Wilhelmstraße 3, 4	7/2019
755	„BGP Berlin 4 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Berlin, Alt-Reinickendorf 28, 29 + Stellplätze	7/2019
b)	Berlin, Baumschulenstraße 22	7/2019
c)	Berlin, Baumschulenstraße 94	7/2019
d)	Berlin, Breite Straße 56–58 + Stellplätze	7/2019
e)	Berlin, Breite Straße 59, Charlottenstraße 7	7/2019
f)	Berlin, Buddestraße 16–18, Gorkistraße 26	7/2019
g)	Berlin, Frankfurter Allee 93	7/2019
h)	Berlin, Groß-Ziethener Chaussee 16	7/2019
i)	Berlin, Kantstraße 55	7/2019
j)	Berlin, Krokusstraße 89–93	7/2019
k)	Berlin, Luxemburger Straße 34	7/2019
l)	Berlin, Maaßenstraße 10	7/2019
m)	Berlin, Maaßenstraße 14, Winterfeldtstraße 42	7/2019
n)	Berlin, Potsdamer Straße 118	7/2019
o)	Berlin, Rheinstraße 14	7/2019
756	„BGP Berlin 5 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Berlin, Golliner Straße 9–43, Kölpiner Straße 2–24	7/2019
b)	Berlin, Liebensteiner Straße 3–33 (ungerade)	7/2019
c)	Berlin, Märkische Allee 284–290, 294–304	7/2019
d)	Berlin, Mehrower Allee 5–21, 5–17 Parkplatz	7/2019
e)	Berlin, Trusetaler Straße 57–69, 65–69 Parkplatz	7/2019
f)	Berlin, Trusetaler Straße 71–83	7/2019

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Ankäufe		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
757	„BGP Berlin 6 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Berlin, Baumschulenstraße 7, Scheiblerstraße 29	7/2019
b)	Berlin, Baumschulenstraße 90, 91, Kieffholzstraße 258	7/2019
c)	Berlin, Bayrischer Platz 8, Innsbrucker Straße 1, Meraner Straße 1	7/2019
d)	Berlin, Bellermannstraße 1, Prinzenallee 18	7/2019
e)	Berlin, Berliner Allee 98, Smetanastraße 2	7/2019
f)	Berlin, Brüsseler Straße 17	7/2019
g)	Berlin, Christburger Straße 22, Greifswalder Straße 197	7/2019
h)	Berlin, Erich-Weinert-Straße 2, Schönhauser Allee 86	7/2019
i)	Berlin, Frankfurter Allee 80	7/2019
j)	Berlin, Frankfurter Allee 102, Jessnerstraße 1, 3	7/2019
k)	Berlin, Fürstenbrunner Weg 6	7/2019
l)	Berlin, Güntherstraße 11, 11 a, Hönowener Wiesenweg 44–48, 45–49, Trautenauer Straße 1, 2	7/2019
m)	Berlin, Kameruner Straße 53, Lüderitzstraße 17	7/2019
n)	Berlin, Kanzowstraße 17, 18, Prenzlauer Allee 178	7/2019
o)	Berlin, Kieffholzstraße 21	7/2019
p)	Berlin, Kopernikusstraße 6, Warschauer Straße 25	7/2019
q)	Berlin, Margaretenstraße 2–3, Weitlingstraße 36–38	7/2019
r)	Berlin, Müllenhoffstraße 1, 1 a	7/2019
s)	Berlin, Pankstraße 51	7/2019
t)	Berlin, Reichenberger Straße 37–39	7/2019
u)	Berlin, Turmstraße 39	7/2019
v)	Berlin, Warschauer Straße 72	7/2019
w)	Berlin, Wichertstraße 7	7/2019
758	„BGP Berlin 7 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Gliencke / Nordbahn, Lindenstraße 11–13, 13 a, 19–21, Oranienburger Chaussee 13–21, Schönfließer Straße 70–90, 71–89	7/2019
759	„BGP Mitte SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Hannover, Warburghof 12–20	7/2019
760	„BGP Nordwest 1 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Bremen, Hemslinger Weg 1–11, 1 a–3 a	7/2019
b)	Bremen, Lindenhofstraße 2	7/2019
c)	Bremen, Neuwieder Straße 3 + Garagen	7/2019
d)	Bremen, Pfalzburger Straße 69	7/2019
e)	Bremerhaven, Eisenbahnstraße 5–7 + Garagen	7/2019
f)	Bremerhaven, Georgstraße 9	7/2019
g)	Bremerhaven, Grazer Straße 57, Sonnenstraße 21	7/2019
h)	Bremerhaven, Hafenstraße 78, 80	7/2019
i)	Bremerhaven, Hafenstraße 154	7/2019
j)	Bremerhaven, Körnerstraße 36	7/2019
k)	Bremerhaven, Lloydstraße 16, Max-Eyth-Platz 7	7/2019
l)	Bremerhaven, Neue Straße 67	7/2019
m)	Bremerhaven, Rickmersstraße 5–7, 14	7/2019
n)	Bremerhaven, Sommerstraße 2	7/2019
o)	Bremerhaven, Weserstraße 228	7/2019

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Ankäufe		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
761	„BGP Nord 2 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Kappeln, Ellenberger Straße 14–18, 29–43, Holtenauer Straße 15–29, Mürwiker Straße 16–38, Wiker Straße 1–15	7/2019
b)	Kiel, Am Seefischmarkt 14, Schönberger Straße 46–50	7/2019
c)	Kiel, Eckernförder Straße 11	7/2019
d)	Kiel, Eckernförder Straße 58	7/2019
e)	Kiel, Holtenauer Straße 316	7/2019
f)	Kiel, Holtenauer Straße 338–340, 340 a	7/2019
g)	Kiel, Kaiserstraße 63, 63 a	7/2019
h)	Kiel, Kirchhofallee 69	7/2019
i)	Kiel, Maßmannstraße 13	7/2019
j)	Kiel, Ringstraße 65	7/2019
k)	Kiel, Saarbrückenstraße 36	7/2019
l)	Kiel, Schulstraße 3	7/2019
m)	Lübeck, Dummersdorferstraße 14, 16, Haferkoppel 3–9, Josephstraße 2, 2 a	7/2019
n)	Lübeck, Feldstraße 33, 36	7/2019
o)	Lübeck, Krempelsdorfer Allee 22–24 + Garagen/ Stellplätze	7/2019
p)	Neustadt, Schorbenhoeft 58–62 + Garage	7/2019
q)	Neustadt, Westpreußenring 3	7/2019
r)	Neustadt, Ziegeleiweg 6, 8, 10, 12, 45–51	7/2019
s)	Norderstedt, Alter Kirchenweg 33–41	7/2019
t)	Osterrönfeld, Wilhelm-Hartz-Straße 8–10 + Garagen, 14–16	7/2019
u)	Stockelsdorf, Dorfstraße 5, 5 a–c, 7 a–d, Dorfstraße Stellplätze	7/2019
762	„BGP Nord 3 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Bordesholm, Am Blöcken 1–13, Grotenkamp 17–19	7/2019
b)	Büchen, Halenhorst 1–5, 2–6, Zollweg 5–7	7/2019
c)	Büchen, Zollweg 13–15, 31–33	7/2019
d)	Harrislee, Hohe Mark 14–16	7/2019
e)	Harrislee, Wiesenkamp 6–12	7/2019
f)	Henstedt-Ulzburg, Birkenweg 15–29 + Garagen	7/2019
g)	Osterrönfeld, Rehjahr 1, 3 + Stellplätze	7/2019
h)	Rendsburg, Ahlmannstraße 29–37, Bredstedter Straße 1–3, Rotenhöfer Weg 44–83 c, Sylter Straße 1–13	7/2019
i)	Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 15–21, Moltkestraße 25 + Garage	7/2019
j)	Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 81–87, 81 a–b, 87 a–b + Garagen	7/2019
k)	Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 169–173	7/2019
l)	Rendsburg, Am Seekenbek 2, 4, 7, 7 a, 9, 10, 12	7/2019
m)	Rendsburg, Bismarckstraße 1, Idstedtstraße 1–57, Kieler Straße 2–36 a, Nobiskrüger Allee 3–11, Röhlingsweg 7–13	7/2019
n)	Rendsburg, Boelckestraße 1–65, 2–36, Flensburger Straße 55–79, 56–82	7/2019
o)	Rendsburg, Eckernförder Straße 32–42, 36 a–d	7/2019
p)	Rendsburg, Eckernförder Straße 39	7/2019
q)	Rendsburg, Fockbeker Chaussee 21–35, 35 a	7/2019
r)	Rendsburg, Grüne Straße 1	7/2019
s)	Rendsburg, Hirthstraße 2–8, Richthofenstraße 9, 9 a, 10–16, 10 a–16 a	7/2019
t)	Rendsburg, Kolberger Straße 1–23, 49–67, Stargarder Straße 36, 38	7/2019
u)	Rendsburg, Liegnitzer Straße 2–10, 14–24, Mastbrooker Weg 33–37	7/2019
v)	Rendsburg, Mastbrooker Weg 3–17	7/2019
w)	Rendsburg, Neue Heimat 1–7, 2–8	7/2019
x)	Rendsburg, Oeverseestraße 16–34, 19–37	7/2019
y)	Rendsburg, Oeverseestraße 23 a–29 a	7/2019
z)	Rendsburg, Ripener Straße 2–8	7/2019
aa)	Rendsburg, Schleswiger Chaussee 72–84	7/2019
ab)	Rendsburg, Tilsiter Straße 8–14, 10 a, 14 a	7/2019
ac)	Schwarzenbek, Berliner Straße 14–20	7/2019
ad)	Schwarzenbek, Hans-Böckler-Straße 5–16, Kolberger Straße 2–38, Kollower Straße 26–30 Garagen, Marienburger Straße 2–8	7/2019

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Ankäufe		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
763	„BGP Süd 1 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Garching, Römerhofweg 19–51, 51 a–e, Römerhofweg 27–49 Garagen, Römerhofweg 51–51 e Garagen/ Stellplätze	7/2019
b)	Nürnberg, Imbuschstraße 4–10, 12 TG I, 14, 16 TG II, 4–14 Stellplätze	7/2019
764	„BGP Süd 2 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Dietzenbach, Talstraße 12–20 + Stellplätze	7/2019
b)	Köln, Kirchseon, Kirchseoner Weg 34–78 + Garagen/ Stellplätze	7/2019
c)	Ulm, Reutlinger Straße 61–75 + Garagen/ Stellplätze	7/2019
765	„BGP West 1 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Köln, Bonner Straße 71–77, Siegfriedstraße 1–3	7/2019
b)	Köln, Ostlandstraße 34–46, 34–38 Stellplätze	7/2019
766	„BGP West 2 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Köln, Liverpooler Platz 1–9	7/2019
b)	Köln, Ludwig-Gies-Straße 18–20, 18 Garagen/ Stellplätze, Mataréweg 51, Wilhelm-Ewald-Weg 4–8	7/2019
c)	Köln, Osloer Straße 2–4 + Garagen, 8–34	7/2019
d)	Köln, Osloer Straße 6	7/2019
767	„BGP West 3 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Ahaus, Am Schäfingskamp 14–22, 27–35, Bernsmanskamp 9–11, 14–16, Schaeffingskamp	7/2019
b)	Castrop-Rauxel, Finefrau 15 a–b, 31 a, Mausegatt 23 a, Nordstraße 101–105, Sonnenschein 7 a, 48, 48 a–c	7/2019
c)	Dortmund, Elisabethstraße 5	7/2019
d)	Dortmund, Schützenstraße 22	7/2019
e)	Duisburg, Gartsträucherstraße 68–72	7/2019
f)	Duisburg, Magdalenenstraße 4–6, 14–20, 21, 24–28, 24 g, 25–31	7/2019
g)	Düsseldorf, Fritz-Erler-Straße 15, Stettiner Straße 122–136, Thomas-Dehler-Straße 1–5	7/2019
h)	Düsseldorf, Geeststraße 51–55, 63, 71, 81–85	7/2019
i)	Düsseldorf, Rethelstraße 148	7/2019
j)	Düsseldorf, Scheurenstraße 22	7/2019
k)	Essen, Billsteinweg 2–12, Erbenbank 2, 6, Hospitalstraße 10, Mevissenstraße 2–23, Strünksweg 2–6	7/2019
l)	Köln, Heliosstraße 6 a	7/2019
m)	Köln, Konrad-Adenauer-Straße 48–54, 48 a–54 a, 48 b–54 b, Konrad-Adenauer-Straße Stellplätze	7/2019
n)	Mülheim, Kirchbachstraße 46–50, Oberhausener Straße 265–267	7/2019
768	„BGP West 4 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Bielefeld-Sennestadt, Württemberger Allee 8–20 + Garagen	7/2019
b)	Gütersloh, Dessauer Straße 71–77, Görliitzer Straße 4–6	7/2019
c)	Kleve, Spoyufer 1–5, 2	7/2019
d)	Lage, Breslauer Straße 1–13, 2–8, Danziger Straße 1–3, Königsberger Straße 3–13, Schötmarsche Straße 67–69, Stettiner Straße 1–8	7/2019
e)	Lage, Breslauer Straße 2 a, Stettiner Straße 8 a	7/2019
f)	Lage, Industriestraße 52, 52 a–d	7/2019
g)	Lage, Industriestraße 58–64	7/2019
h)	Paderborn, Am Heilandsfriedenen Garagen/ Stellplätze, Artilleriestraße 2–4, Lahrkampstraße 1–11	7/2019

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Ankäufe		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung		
769	„BGP West 5 SCS“, Luxemburg ²⁾	7/2019
a)	Münster, Brüningheide 39, 65–73 + Garagen, Sprickmannstraße 10–14	7/2019
b)	Münster, Brüningheide 111–145, 111–137 Garagen, Killingstraße 16–20 + Stellplätze, 27	7/2019
c)	Münster, Josef-Beckmann-Straße 25, Killingstraße 15–31 + Stellplätze / Garagen, Sprickmannplatz 1–7, 2–8 + Stellplätze	7/2019
d)	Münster, Sprickmannstraße 31–37 + Stellplätze / Garagen	7/2019
e)	Münster, Sprickmannstraße 39–41 + Garagen	7/2019

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Erwerbsdatum/ Verkaufsdatum
Verkäufe		
	Gelsenkirchen, Augustastraße 30–32, Ringstraße 26	4/2019
	Lichtenstein, Burgwaldweg 8	5/2019
	Sollstedt, Ernst-Thälmann-Straße 10 a–d	7/2019
	Sollstedt, Ernst-Thälmann-Straße 12 a–d	7/2019

¹⁾ Sämtliche Objekte / Beteiligungen wurden von Unternehmen / Personen erworben, die in keiner Weise mit der Union Investment Gruppe / Union Investment Real Estate GmbH / ZBI Fondsmanagement AG gesellschaftlich verbunden sind.

²⁾ Mittelbare Beteiligung an der Immobilien-Gesellschaft.



1.2 Ausblick

Zinsentwicklungen

Ein wesentlicher Treiber der Börsen für die kommenden Quartale wird die Frage nach der Tragfähigkeit des US-Konjunkturzyklus sein. Nach Einschätzung von Union Investment wird die Weltwirtschaft zwar weiter wachsen, jedoch wird sich die Verlangsamung des Wachstums fortsetzen. Das wirtschaftliche Umfeld entwickelt sich zunehmend spätzyklisch, vor allem in den USA, der globalen Leitökonomie. Mit einem Abrutschen der US-amerikanischen Wirtschaft in eine Rezession ist jedoch nicht zu rechnen. Das US-Wirtschaftswachstum dürfte im Kalenderjahr 2019 2,4 % erreichen und im Jahr 2020 noch 1,7 %.

Auch in anderen Regionen wird das wirtschaftliche Umfeld anspruchsvoller. Das gilt insbesondere für den Euro-Raum, dem Union Investment einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 % im Gesamtjahr 2019 prognostiziert. Für Deutschland liegt die Wachstumsprognose durch die Schwäche im Welthandel mit 0,5 % noch darunter. Für das Jahr 2020 wird eine weitere Wachstumsverlangsamung auf 0,8 % in der Euro-Zone und eine Stabilisierung in Deutschland bei 0,6 % vorhergesagt. Politisch bleibt der Brexit das größte Risiko für Europa, da wesentliche zentrale Fragen zum künftigen Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union immer noch ungeklärt sind.

Angesichts der aktuellen Konstellation aus rückläufiger Wachstumsdynamik und einem nach wie vor relativ schwachen Inflationsdruck haben die wichtigsten Notenbanken die geldpolitische Kehrtwende vollzogen und sind wieder auf einen Zinslockerungspfad eingeschwenkt. Wenn sich das Wachstum in den USA wie erwartet abschwächen sollte, dürfte die US-Notenbank Fed den Zinssenkungen vom Juli und September 2019 im Jahr 2020 weitere Schritte folgen lassen. Für die EZB ist das Potenzial für weitere Zinssenkungen mit bereits negativen Leitzinsen begrenzt. Den Notenbankern stehen bei Bedarf allerdings andere geldpolitische Maßnahmen zur Verfügung.

Die Renditen für sichere Rentenpapiere wie Bundesanleihen oder US-Treasuries sollten nach Einschätzung von Union Investment nicht mehr deutlich unter die jüngsten Renditetiefststände absinken. Per Ende des Jahres 2019 dürften die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen bei 1,5 % liegen, die für das deutsche Pendant bei –0,7 %.

Portfoliostrategie

Der Unilmmo: Wohnen ZBI ist ein Offener Immobilien-Publikumsfonds im Bereich Wohnimmobilien, der in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder Ländern des Europäischen Wirtschaftsraumes investieren darf. Der Fokus der Immobilieninvestitionen liegt derzeit auf deutschen Mittelstädten mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotenzial. Im Mittelpunkt stehen deutsche

Wohnimmobilien wie Wohnhäuser, Wohnanlagen oder gemischt genutzte Geschäftshäuser mit Wohnungen, die sich bevorzugt in städtischen Wohngebieten mit positiver Bevölkerungsentwicklung und erhöhter Nachfrage nach Wohnraum befinden. Neben Wohn- oder gemischt genutzten Immobilien kann der Fonds auch Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften halten, die in entsprechende Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien investieren. Dabei wird das Immobilienvermögen nach den Kriterien einer nachhaltigen Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieterstruktur gemischt. Die ausgewählten Standorte sollen sowohl eine wirtschaftliche Entwicklungsperspektive als auch einen stabilen Wohnungsmarkt bieten.

Die Konzentration der Anlagepolitik erfolgt auf Immobilien an entwicklungsfähigen Standorten. Dies können bestehende oder im Bau befindliche Liegenschaften ebenso wie Grundstücke sein, die für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen sowie Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften erworben werden. Optimiert wird der Immobilienbestand entsprechend den Markterfordernissen und der Marktentwicklung. Ziel der verfolgten Portfoliostrategie ist es, regelmäßige Erträge zu erwirtschaften sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu generieren.

Zur internationalen Diversifizierung ist beabsichtigt, das Portfolio in Zukunft durch Investitionsstandorte in Europa zu erweitern. Die Maßnahmen zur Bestandsoptimierung und qualitativen Weiterentwicklung des Immobilienportfolios sollen zu einer Stabilisierung der Vermietungsquote beitragen und so weiterhin eine gute Ertragslage gewährleisten.

Wir freuen uns, den Weg des Unilmmo: Wohnen ZBI auch weiterhin gemeinsam mit Ihnen beschreiten zu dürfen.

Erlangen, im Dezember 2019

ZBI Fondsmanagement AG

Die Geschäftsführung



Dirk Meißner
(Vorsitzender)



Fabian John



Christian Reißing



Michiko Schöller



1.3 Zahlen, Daten, Fakten

- 1.3.1 Entwicklung des Fondsvermögens (netto)
- 1.3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Fondsvermögens (netto)
- 1.3.3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung
- 1.3.4 Erläuterungen zur zusammengefassten Vermögensaufstellung
- 1.3.5 Vermögensaufstellung Teil I
- 1.3.6 Vermögensaufstellung Teil II
- 1.3.7 Vermögensaufstellung Teil III
- 1.3.8 Ertrags- und Aufwandsrechnung
- 1.3.9 Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
- 1.3.10 Bestand der Liquidität/Kredite
- 1.3.11 Übersicht: Renditen, Bewertungen, Immobilieninformationen
- 1.3.12 Verwendungsrechnung

1.3.1 Entwicklung des Fondsvermögens (netto)

	EUR	EUR
Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.332.841.396,17
1. Ausschüttung für das Vorjahr / Steuerabschlag für das Vorjahr ¹⁾		-10.661.404,66 —
2. Zwischenausschüttung		—
3. Mittelzufluss (netto) ²⁾		1.781.470.928,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	1.783.017.945,41	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-1.547.016,77	
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich ³⁾		-9.963.789,30
• davon Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich	-7.960.628,11	
• davon Ausgleichsposten für bis zum Ausschüttungstag ausgegebene bzw. zurückgegebene Anteile	-2.003.161,19	
4. a) Abschreibung Anschaffungsnebenkosten ⁴⁾		-12.261.213,15
• davon bei Immobilien	-11.213.929,03	
• davon bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	-1.047.284,12	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres ⁵⁾		65.036.525,64
• davon nicht realisierte Gewinne ⁶⁾	51.191.785,64	
• davon nicht realisierte Verluste ⁷⁾	-12.325.904,10	
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		3.146.462.443,34

Fußnoten ¹⁾ bis ⁷⁾ siehe Seite 32.

1.3.2 Erläuterungen zur Entwicklung des Fondsvermögens (netto)

Die Entwicklung des Fondsvermögens (netto) zeigt auf, welche Geschäftsvorfälle während der Berichtsperiode zu dem neuen, in der Vermögensaufstellung des Fonds ausgewiesenen Vermögen geführt haben. Es handelt sich also um die Aufgliederung der Differenz zwischen dem Vermögen zum Beginn und zum Ende des Geschäftsjahres.

- ¹⁾ Es handelt sich um die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2017/2018 (siehe Jahresbericht des Vorjahres: Position Endausschüttung in der Tabelle „Verwendungsrechnung“).
- ²⁾ Die „Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen“ und die „Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen“ ergeben sich aus dem jeweiligen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis multipliziert mit der Anzahl der abgegebenen bzw. zurückgenommenen Anteile. Im Anteilwert bzw. Rücknahmepreis sind die aufgelaufenen Erträge je Anteil enthalten. Der „Mittelzufluss (netto)“ ist hier inklusive der Ertragsausgleichsbeträge dargestellt.
- ³⁾ Der ausgewiesene „Ertragsausgleich“ enthält auch den Ausgleichsposten für bis zum Ausschüttungstichtag ausgegebene bzw. zurückgenommene Anteile. Dieser ist im Mittelaufkommen einschließlich Ertragsausgleich nicht enthalten. Die Position „Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich“ stellt einen Korrekturposten dar, da sowohl die Position „Mittelzufluss“ als auch die Position „Ergebnis des Geschäftsjahres“ Ertrags- und Aufwandsausgleichsbeträge enthalten.
- ⁴⁾ Die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen im Zuge des Erwerbs von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften entstandenen „Anschaffungsnebenkosten“ sind für Beurkundungen, die ab dem 1.10.2008 erfolgten, gem. § 248 (3) KAGB zu aktivieren und anschließend über die geplante Haltedauer der Immobilie/Immobilien-Gesellschaft, längstens jedoch über zehn Jahre, linear abzuschreiben. Die Abschreibung erfolgt ohne Minderung des Ausschüttungsergebnisses im Vermögenbestand des Sondervermögens und mindert diesen daher.
- ⁵⁾ Das „Ergebnis des Geschäftsjahres“ ist aus der Ertrags- und Aufwandsrechnung ersichtlich, siehe dazu Seite 140 ff.
- ⁶⁾ Die „nicht realisierten Gewinne“ resultieren aus fortlaufenden Verkehrswertänderungen von Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften im Geschäftsjahr. Ebenfalls zählen hierzu Kurswertveränderungen, die sich aus den Liquiditätsanlagen des im Bestand befindlichen Wertpapierspezialfonds ergeben. Darüber hinaus fließen auch die Bewertungen von Devisenkurssicherungsgeschäften mit ein, die zur Absicherung der in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten getätigt wurden, welche wiederum bewertungstäglichen Einflüssen aus Devisenkursveränderungen unterliegen. Letztgenannte weisen fortlaufende Währungseffekte auf, die sich aus der Differenz zum Zeitpunkt der Bewertung der Fremdwährungsbestände zum Einstandskurs und – das Ergebnis der Wertfortschreibung nicht berücksichtigend – dem Kurs zum Ende der Berichtsperiode ergeben. Ferner sind noch gegebenenfalls nicht realisierte Gewinne aus Vorjahren der im Berichtszeitraum veräußerten Objekte mitberücksichtigt.
- ⁷⁾ Die „nicht realisierten Verluste“ resultieren aus fortlaufenden Verkehrswertänderungen von Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften im Geschäftsjahr. Ebenfalls zählen hierzu Kurswertveränderungen, die sich aus den Liquiditätsanlagen des im Bestand befindlichen Wertpapierspezialfonds ergeben. Darüber hinaus fließen auch die Bewertungen von Devisenkurssicherungsgeschäften mit ein, die zur Absicherung der in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten getätigt wurden, welche wiederum bewertungstäglichen Einflüssen aus Devisenkursveränderungen unterliegen. Letztgenannte weisen fortlaufende Währungseffekte auf, die sich aus der Differenz zum Zeitpunkt der Bewertung der Fremdwährungsbestände zum Einstandskurs und – das Ergebnis der Wertfortschreibung nicht berücksichtigend – dem Kurs zum Ende der Berichtsperiode ergeben. Ferner sind noch gegebenenfalls nicht realisierte Verluste aus Vorjahren der im Berichtszeitraum veräußerten Objekte mitberücksichtigt.

Überdies umfassen die „nicht realisierten Verluste“ auch Rückstellungen für die Capital Gains Tax bezüglich der im In- und Ausland belegenen Liegenschaften sowie die kumulierte Abschreibung für Abnutzung bei Anlagenabgängen innerhalb der Berichtsperiode.

1.3.3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung

Vermögensgegenstände

	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Immobilien (s. Seite 36–111)				
1. Mietwohngrundstücke		1.516.568.850,00		
2. Geschäftsgrundstücke		39.258.300,00		
3. Gemischt genutzte Grundstücke		3.560.000,00		
4. Grundstücke im Zustand der Bebauung		—		
5. Unbebaute Grundstücke		60.000,00		
Zwischensumme			1.559.447.150,00	49,56
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (s. Seite 112–137)				
1. Mehrheitsbeteiligungen		908.589.648,80		
2. Minderheitsbeteiligungen		—		
Zwischensumme			908.589.648,80	28,88
III. Liquiditätsanlagen (s. Seite 139, 145)				
1. Bankguthaben		114.684.205,47		
2. Investmentanteile		518.615.658,44		
Zwischensumme			633.299.863,91	20,13
IV. Sonstige Vermögensgegenstände (s. Seite 139)				
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung		58.186.450,95		
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften		759.280.629,00		
3. Zinsansprüche		—		
4. Anschaffungsnebenkosten		170.617.777,62		
• bei Immobilien	119.746.506,72			
• bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	50.871.270,90			
5. Andere		27.109.769,42		
Zwischensumme			1.015.194.626,99	32,26
Summe Vermögensgegenstände I.–IV.			4.116.531.289,70	130,83

Schulden

	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
V. Verbindlichkeiten aus (s. Seite 139, 145)				
1. Krediten		-896.243.733,43		
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben		-422.000,00		
3. Grundstücksbewirtschaftung		-67.641.157,26		
4. anderen Gründen		-4.292.433,61		
Zwischensumme			-968.599.324,30	-30,78
VI. Rückstellungen (s. Seite 139)			-1.469.522,06	-0,05
Summe Schulden V.–VI.			-970.068.846,36	-30,83
Fondsvermögen (netto)			3.146.462.443,34	100,00
Anteilwert (EUR)				52,06
Umlaufende Anteile (Stück)				60.440.705



1.3.4 Erläuterungen zur zusammengefassten Vermögensaufstellung

Immobilien

Das direkt gehaltene Immobilienvermögen erhöhte sich vor allem durch den Übergang von 261 Objekten seit dem 1.10.2018 um EUR 675,8 Mio. auf EUR 1.559,4 Mio. Hierin sind die Wertfortschreibungen im Berichtszeitraum enthalten.

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

Im Berichtszeitraum wurden drei Immobilien-Gesellschaften mit einer Beteiligungsquote von je 100 % gekauft, über welche 202 Objekte gehalten werden. Der Wert der Gesellschaften laut Vermögensaufstellung beträgt zum 30.9.2019 EUR 908,6 Mio.

Nähere Angaben zu den erfolgten Ankäufen und Verkäufen können der Übersicht „Verzeichnis der Ankäufe und Verkäufe von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften“, die Zusammensetzung des Immobilienvermögens sowie Angaben zu den prozentualen Beteiligungswerten der „Vermögensaufstellung Teil I“ entnommen werden, siehe dazu die Seiten 21 ff. bzw. 36 ff.

Liquiditätsanlagen

Die „Liquiditätsanlagen“ stiegen um EUR 230,9 Mio. auf EUR 633,3 Mio. Davon sind EUR 734,4 Mio. für Immobilieninvestitionen, EUR 176,8 Mio. zur Erfüllung fällig werdender Verbindlichkeiten sowie für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität und EUR 19,4 Mio. für die Ausschüttung (unter Berücksichtigung der Wiederanlage) zweckgebunden. Die freie Liquidität beträgt zum Berichtsstichtag EUR –297,3 Mio. und entspricht damit –9,45 % des Fondsvermögens (netto).

Der Bestand der Investmentanteile vermehrte sich um EUR 228,7 Mio. auf EUR 518,6 Mio. Bei den Investmentanteilen handelt es sich um Anteile am Wertpapierspezialfonds UIN-Fonds Nr. 577 der Union Investment Institutional GmbH.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die „Sonstigen Vermögensgegenstände“ betragen EUR 1.015,2 Mio. und stiegen gegenüber dem 30.9.2018 um EUR 760,0 Mio.

Im Berichtszeitraum wurden Gesellschafterdarlehen an die un- / mittelbar gehaltenen Immobilien-Gesellschaften ausgegeben. Diese „Forderungen an Immobilien-Gesellschaften“ betragen zum 30.9.2019 EUR 759,3 Mio.

Die „Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung“ enthalten im Wesentlichen abzurechnende Betriebskosten in Höhe von EUR 49,7 Mio. und EUR 8,5 Mio. Mietforderungen. Den „Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung“ stehen Vorauszahlungen der Mieter für Nebenkosten in Höhe von EUR 50,0 Mio. gegenüber.

Bei der ausgewiesenen Position „Anschaffungsnebenkosten“ handelt es sich um noch nicht abgeschriebene gesetzliche sowie vertragliche Nebenkosten des Erwerbs für Immobilien, bei denen die Beurkundung nach dem 1.10.2008 erfolgte.

In der Position „Andere sonstige Vermögensgegenstände“ werden u. a. Vorlaufkosten in Höhe von EUR 26,3 Mio. berücksichtigt, wovon EUR 20,1 Mio. Anzahlungen bzw. erste Kaufpreistraten für noch nicht übergegangene Immobilienankäufe betreffen. Zum 30.9.2019 bestehen zudem Forderungen aus Anteilumsatz in Höhe von EUR 0,1 Mio.

Verbindlichkeiten

Die „Verbindlichkeiten aus Krediten“ haben sich um EUR 721,7 Mio. erhöht und belaufen sich zum Berichtsstichtag auf EUR 896,2 Mio. Die Kredite wurden zur teilweisen Kaufpreisfinanzierung der gehaltenen Objekte aufgenommen.

Die „Verbindlichkeiten aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben“ betragen am 30.9.2019 EUR 0,4 Mio. und enthalten Einbehalte für Ankäufe von Immobilien.

Die „Verbindlichkeiten aus Grundstücksbewirtschaftung“ setzen sich überwiegend zusammen aus Vorauszahlungen für Heiz- und Nebenkosten in Höhe von EUR 50,0 Mio., aus Barkautionen in Höhe von EUR 12,0 Mio. sowie aus Vorauszahlungen für Mieten in Höhe von EUR 4,4 Mio.

Die „Verbindlichkeiten aus anderen Gründen“ beinhalten im Wesentlichen Vorauszahlungen von Gesellschafterdarlehenszinsen in Höhe von EUR 3,1 Mio.

Rückstellungen

Zum 30.9.2019 betragen die „Rückstellungen“ in Summe EUR 1,5 Mio. und wurden im Wesentlichen für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von EUR 1,5 Mio. gebildet.

1.3.5 Vermögensaufstellung Teil I

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/ Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
1	22949 Ammersbek, Krüterblöcken 36 a–e	W		W	11/2018	1998	959	457	457	—	Sa
2	91522 Ansbach, Würzburger Landstraße 18	W		W (89), A, K	3/2018	1961	2.139	1.202	1.201	1	A, B, F, Sa
3	63739 Aschaffenburg, Roßmarkt 17	W		W (74,1), H/G (25,9)	1/2018	1922	490	1.122	714	408	A
4	24576 Bad Bramstedt, Holsatenallee 6–10 (gerade)	W		W (99,8), K	11/2018	1998	3.357	1.561	1.561	—	Bt, S, Sa
5	24576 Bad Bramstedt, Maienbass 66	W		W	11/2018	1973	2.967	1.259	1.259	—	B
6	24576 Bad Bramstedt, Maienbass 68–72 (gerade)	W		W (93,8), K	11/2018	1990	3.928	896	896	—	B, Sa
7	24576 Bad Bramstedt, Mühlenstraße 18–22 (gerade)	W		W	11/2018	1988	964	696	696	—	A, Bt, S
8	53498 Bad Breisig, Wallersstraße 51, 53, 55	W		W (96), K	10/2017	1986	3.274	1.887	1.887	—	Bt, Sa
9	36251 Bad Hersfeld, Simon-Haune-Straße 7	W		W (95,1), K	8/2017	1907	1.617	1.309	1.309	—	B, D, Sa
10	32108 Bad Salzuflen, Lemgoer Straße 24 a–c	W		W (96,7), K	8/2017	1996	7.339	5.151	5.151	—	A, Bt, F, Sa
11	23795 Bad Segeberg, Hindenburgstraße 16–20 (gerade), Ziegelstraße 96 a–b	W		W	11/2018	1973	4.981	1.321	1.321	—	Bt
12	23795 Bad Segeberg, Lübecker Straße 8	W		W	11/2018	1978	185	208	208	—	—
13	23795 Bad Segeberg, Lübecker Straße 14	E		H/G	11/2018	1978	273	431	—	431	A
14	23795 Bad Segeberg, Meisenweg 6 a–c	W		W (96,9), K	11/2018	1990	3.319	1.323	1.323	—	Bt, Si
15	23795 Bad Segeberg, Theodor-Storm-Straße 21 a–b, 23 a–b, 25 a–b, 27 a–b	W		W (96,6), K	3/2019	1990	2.195	786	786	—	B, D, Sa
16	23795 Bad Segeberg, Winklersgang 46, 62	W		W	11/2018	1998	1.682	1.449	1.449	—	A, S
17	59269 Beckum, Uhlandstraße 5 a–b, 7 a–b	W		W (96,7), K	10/2017	1966	6.201	3.166	3.104	62	B, S, Sa
18	13189 Berlin, Berliner Straße 102	W		W (80,3), H/G, B	4/2018	1996	398	691	564	128	Bt
19	10365 Berlin, Frankfurter Allee 255, 255 a	W		W (52,1), H/G (47,9)	3/2018	1905	694	1.565	1.136	429	—

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes/Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾		Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert/ Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren			Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2		Gutachter 1/ Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswerte/Kaufpreis	
1		0,0		0,05	9,00	37	12	2	45	9	30	33	45 44	60 50	800 850	825	825.000,00 0,03	
2		10,6		0,18	7,73	94	84	9	151	9	75	82	126 124	39 45	1.900 2.110	2.005	2.005.000,00 0,06	
3		9,6		0,14	6,01	88	50	7	115	9	95	106	115 113	35 40	2.200 2.590	2.395	2.395.000,00 0,08	
4		5,2		0,18	8,98	135	45	9	169	9	98	109	132 139	55 65	2.400 2.280	2.340	2.340.000,00 0,07	
5		14,0		0,15	9,60	114	34	8	140	9	72	73	106 91	33 40	1.560 1.400	1.480	1.480.000,00 0,05	
6		8,4		0,10	9,42	79	25	5	99	9	57	60	79 68	33 40	1.180 1.050	1.115	1.115.000,00 0,04	
7		18,3		0,10	8,97	75	25	5	93	9	45	45	58 61	49 49	1.060 990	1.025	1.025.000,00 0,03	
8		16,7		0,25	8,90	145	100	12	199	9	113	116	148 148	49 48	2.800 2.410	2.605	2.605.000,00 0,08	
9		42,5		0,09	8,36	67	28	5	74	8	58	56	109 97	40 40	1.120 1.200	1.160	1.160.000,00 0,04	
10		21,7		0,40	9,47	295	107	20	319	8	284	269	355 359	59 58	4.800 5.300	5.050	5.050.000,00 0,16	
11		2,7		0,14	8,98	105	35	7	130	9	87	97	111 103	41 40	1.600 1.620	1.610	1.610.000,00 0,05	
12		0,0		0,02	9,08	18	6	1	23	9	14	16	17 17	52 52	250 282	266	266.000,00 0,01	
13		0,0		0,05	9,25	39	14	3	50	9	19	21	23 22	53 43	320 305	313	312.500,00 0,01	
14		0,0		0,15	8,97	115	38	8	143	9	87	98	114 106	41 40	1.660 1.650	1.655	1.655.000,00 0,05	
15		8,6		0,11	8,80	83	27	5	105	9	33	59	68 66	35 45	1.220 1.060	1.140	1.140.000,00 0,04	
16		0,0		0,22	9,33	158	61	11	205	9	95	105	135 135	53 53	2.100 2.250	2.175	2.175.000,00 0,07	
17		11,5		0,14	9,55	103	38	7	117	9	170	163	179 181	40 40	2.100 2.380	2.240	2.240.000,00 0,07	
18		0,0		0,18	8,84	125	51	9	157	9	64	65	89 75	40 40	2.300 2.230	2.265	2.265.000,00 0,07	
19		0,0		0,23	10,00	148	84	12	195	9	133	150	188 154	39 40	3.400 3.980	3.690	3.690.000,00 0,12	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
20	12351 Berlin, Fritz-Erler-Allee 45–47, Stieglitzweg 2–4	W		W (97,6), K	10/2018	1976	6.846	8.919	8.919	—	A, B, S, Sa
21	12203 Berlin, Haydnstraße 18	W		W (69,6), H/G (26,8), K	4/2018	1987	598	337	187	150	Bt, Sa
22	12623 Berlin, Hönower Straße 67	W		W (65,1), H/G (30,8), K, A	7/2019	1990	1.100	505	372	133	Sa
23	12555 Berlin, Jägerstraße 5	W		W (49,4), H/G (42,1), K	4/2018	1994	895	604	299	305	D, Sa
24	10439 Berlin, Paul-Robeson-Straße 37	W		W (75,3), H/G	3/2018	1910	421	1.005	858	147	Bt, Lt
25	10785 Berlin, Schöneberger Ufer 73	W		W (98,3), K	1/2018	1907	851	1.521	1.521	—	A, Bt, D, Sa
26	10318 Berlin, Treskowallee 120	W		W (78,9), H/G, K	4/2018	1918	1.026	817	622	194	Bt, Sa
27	10317 Berlin, Weitlingstraße 24	W		W (56,8), H/G (41,7), A	4/2018	1907	420	862	602	260	Bt, Ft
28	10317 Berlin, Weitlingstraße 26	W		W (59,1), H/G (40,9)	4/2018	1907	452	605	453	152	—
29	06406 Bernburg, Ernst-Barlach-Straße 2–8	W		W	5/2018	1972	2.216	1.659	1.659	—	Bt, F
30	06406 Bernburg, Krummacherring 8–12	W		W (97,2), K	5/2018	1972	2.619	2.066	2.066	—	Bt, F, Sa
31	33739 Bielefeld, Bardenhorst 2–18, Epiphanienvogelweg 47–57	W		W (87,7), H/G, K	11/2018	1998	25.427	14.526	13.246	1.281	A, Bt, Sa
32	44894 Bochum, Auf den Scheffeln 28	W		W	8/2017	1957	345	386	386	—	B
33	44793 Bochum, Bessemerstraße 35	W		W	8/2017	1906	217	421	421	—	—
34	44789 Bochum, Ferdinandstraße 2–4, Universitätsstraße 31	W		W (75,1), H/G, K	8/2017	1955	906	1.446	1.218	229	Bt, Sa
35	44787 Bochum, Hans-Böckler-Straße 28	W		W (52,4), H/G (47,1), A	8/2017	1954	299	1.208	824	384	—
36	44866 Bochum, Hochstraße 79	W		W (96,7), K, I	8/2017	1992	873	706	672	34	Bt, Sa
37	53119 Bonn, Kattowitzweg 1–3, Oppelner Straße 51–67, Ostpreußenstraße 1–9	W		W (95,1), K	10/2018	1970	23.587	26.158	26.158	—	A, B, S, Sa, Si
38	24582 Bordesholm, Eiderkamp 27–41	W		W	4/2019	1995	9.161	3.168	3.168	—	—
39	24582 Bordesholm, Moonweg 34–38	W		W	4/2019	1995	1.664	1.930	1.930	—	—

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zung- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
20		0,7		2,23	11,05	1.295	937	112	2.017	9	772	785	849 872	40 40	20.900 21.400	21.150	21.150.000,00 0,67
21		32,2		0,09	8,92	66	25	5	81	9	29	23	35 41	47 50	1.100 1.140	1.120	1.120.000,00 0,04
22		0,0		0,12	8,21	88	29	1	115	10	13	52	63 48	35 40	1.290 1.330	1.310	1.310.000,00 0,04
23		0,0		0,15	8,93	109	40	8	133	9	64	65	67 73	40 40	1.630 1.880	1.755	1.755.000,00 0,06
24		0,0		0,22	9,94	138	81	11	184	9	58	79	145 127	39 40	2.900 3.400	3.150	3.150.000,00 0,10
25		0,8		0,31	8,51	231	79	16	257	9	109	120	201 176	35 40	6.000 4.970	5.485	5.485.000,00 0,17
26		17,4		0,22	8,49	157	60	11	195	9	64	59	89 95	40 40	2.300 2.460	2.380	2.380.000,00 0,08
27		0,5		0,24	8,93	174	63	12	212	9	147	94	120 106	40 40	2.500 2.840	2.670	2.670.000,00 0,08
28		0,0		0,15	8,59	111	43	8	138	9	62	66	84 75	62 40	1.980 2.030	2.005	2.005.000,00 0,06
29		6,1		0,13	8,72	76	56	7	119	9	102	103	115 110	39 45	1.350 1.490	1.420	1.420.000,00 0,05
30		4,4		0,53	27,30	296	234	27	472	9	122	137	143 136	39 45	1.680 1.830	1.755	1.755.000,00 0,06
31		5,1		3,40	13,61	2.678	725	173	3.089	9	1.027	1.146	1.305 1.250	59 58	25.400 26.000	25.700	25.700.000,00 0,82
32		0,0		0,03	10,95	25	8	2	28	8	25	27	27 27	40 35	350 326	338	338.000,00 0,01
33		21,5		0,01	2,94	0	10	1	8	8	27	22	28 30	40 35	390 364	377	377.000,00 0,01
34		11,8		0,10	8,95	75	29	5	83	8	109	110	126 128	40 30	1.540 1.500	1.520	1.520.000,00 0,05
35		0,0		0,14	9,68	100	35	7	108	8	114	118	119 118	40 35	1.590 1.510	1.550	1.550.000,00 0,05
36		9,1		0,06	9,27	40	16	3	45	8	46	45	48 48	55 54	690 630	660	660.000,00 0,02
37		4,8		2,85	9,10	2.133	719	93	2.722	9	1.591	1.658	1.676 1.783	45 40	32.200 33.600	32.900	32.900.000,00 1,05
38		9,0		0,33	10,12	229	100	5	324	10	91	177	219 219	35 40	3.300 3.390	3.345	3.345.000,00 0,11
39		6,0		0,20	9,81	134	61	3	192	10	63	125	139 139	35 40	1.950 1.990	1.970	1.970.000,00 0,06

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³⁾	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
40	24582 Bordsesholm, Moorweg 93–97	W		W (93,7), K, I	4/2019	1995	7.287	2.885	2.829	56	Sa
41	25541 Brunsbüttel, Am Soesmenfeld 15–39	W		W	4/2019	2018	17.800	6.119	6.110	9	—
42	25541 Brunsbüttel, Berliner Straße 19, 19 a	W		W	11/2018	1973	2.028	856	856	—	Bt
43	32257 Bünde, Südlenger Straße 71	W		W (94,2), K	10/2017	1991	1.912	785	785	—	Bt, Sa
44	25712 Burg (Dithmarschen), Bahnhofstraße 40 a	W		W	11/2018	1988	2.423	1.134	1.134	—	A, Bt, S
45	25712 Burg (Dithmarschen), Barloh 37, Johannes-Kurth-Straße 1, 1 a	W		W (96,5), K	11/2018	1990	4.020	1.512	1.512	—	Bt, Si
46	31303 Burgdorf, Berliner Ring 31–38 / Grupenstraße 1–13 (ungerade)	W		W (95,8), K, A	7/2018	1972	16.723	9.309	9.309	—	A, B, Ft, Sa
47	09217 Burgstädt, Mohsdorfer Straße 13, 13 a–d	W		W	8/2017	1910	3.263	1.294	1.294	—	D
48	09217 Burgstädt, Rudolf-Breitscheid-Straße 13	W		W	8/2017	1900	460	516	516	—	—
49	51399 Burscheid, Burbachstraße 2–10 (gerade), 33–37, Sauers Weiden 1–5	W		W (94,1), K	10/2018	1982	15.716	13.376	13.376	—	A, B, Sa, Si
50	09127 Chemnitz, Adelsbergstraße 35	W		W (76,8), H/G, K	8/2017	1905	650	911	709	203	B, Si
51	09112 Chemnitz, Agricolastraße 75	W		W (98,2), I	8/2017	1910	630	1.132	1.099	33	B, D
52	09126 Chemnitz, Augsburger Straße 89	W		W (96,7), K	8/2017	1900	420	272	272	—	Si
53	09112 Chemnitz, Barbarossastraße 41	W		W (92,5), H/G	8/2017	1910	600	960	888	71	B, D, F
54	09126 Chemnitz, Bernsdorfer Straße 183, 185	W		W	8/2017	1920	1.220	1.412	1.412	—	B
55	09126 Chemnitz, Charlottenstraße 13	W		W (94), H/G, A	8/2017	1914	400	1.011	970	41	B
56	09114 Chemnitz, Draisdorfer Straße 22–30	W		W (94,4), K	8/2017	1967	1.151	914	914	—	B, F, Sa
57	09111 Chemnitz, Eisenstraße 2, 4, Straße der Nationen 41–41b	W		W (60), H/G, B, K	8/2017	1900	2.401	4.163	2.369	1.795	D, Ft, Si
58	09113 Chemnitz, Erich-Schmidt-Straße 3–25	W		W (96,7), K	8/2017	1939	12.343	9.164	9.164	—	A, B, Si
59	09125 Chemnitz, Feudelstraße 4–8, Joachim-Kändler-Straße 8, 14, 16	W		W	8/2017	1938	4.910	1.329	1.329	—	Bt, F

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
40		10,3		0,25	9,61	174	80	4	250	10	84	166	202 204	35 40	3.000 3.070	3.035	3.035.000,00 0,10
41		9,0		0,43	10,52	301	125	6	419	10	151	301	367 367	38 40	4.100 4.020	4.060	4.060.000,00 0,13
42		4,5		0,06	10,92	51	14	3	61	9	42	45	62 56	41 40	660 650	655	655.000,00 0,02
43		0,5		0,07	9,22	52	19	4	57	9	51	52	50 53	54 53	760 820	790	790.000,00 0,03
44		9,4		0,11	8,94	84	28	6	105	9	65	66	78 78	48 48	1.250 1.170	1.210	1.210.000,00 0,04
45		9,8		0,10	9,12	78	26	5	98	9	69	75	103 89	32 40	1.190 1.140	1.165	1.165.000,00 0,04
46		9,6		1,55	8,96	1.158	393	80	1.402	9	666	651	812 815	40 45	16.400 15.800	16.100	16.100.000,00 0,51
47		23,9		0,07	6,50	43	27	3	55	8	66	64	79 85	35 35	840 990	915	915.000,00 0,03
48		34,5		0,03	6,71	17	12	1	23	8	27	21	32 32	35 30	330 354	342	342.000,00 0,01
49		7,1		1,06	9,14	44	1.015	52	962	9	719	743	887 1.008	45 40	12.000 12.000	12.000	12.000.000,00 0,38
50		0,7		0,04	6,41	25	17	2	33	8	50	52	51 52	35 35	790 790	790	790.000,00 0,03
51		0,0		0,05	6,37	31	21	3	41	8	65	68	71 70	35 35	1.090 1.180	1.135	1.135.000,00 0,04
52		30,0		0,01	7,09	7	6	1	11	8	11	11	17 17	35 30	230 231	231	230.500,00 0,01
53		12,4		0,05	6,29	30	21	3	40	8	52	53	61 63	40 35	1.080 1.150	1.115	1.115.000,00 0,04
54		24,7		0,06	6,32	39	26	3	51	8	65	64	85 89	35 35	1.130 1.350	1.240	1.240.000,00 0,04
55		18,0		0,07	8,97	46	19	3	51	8	52	50	59 61	40 35	910 940	925	925.000,00 0,03
56		1,7		0,06	6,35	36	24	3	47	8	65	66	67 67	30 40	920 1.020	970	970.000,00 0,03
57		9,2		0,08	2,73	8	74	4	65	8	244	246	285 300	40 40	4.700 5.200	4.950	4.950.000,00 0,16
58		7,2		0,23	2,93	35	194	12	182	8	562	583	626 598	35 40	9.400 10.500	9.950	9.950.000,00 0,32
59		3,6		0,07	6,30	43	28	4	57	8	83	85	84 84	35 45	1.210 1.380	1.295	1.295.000,00 0,04

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
60	09117 Chemnitz, Georgenkirchweg 4	W		W	8/2017	1900	1.160	963	963	—	B, D
61	09130 Chemnitz, Hammerstraße 11, Jakobstraße 67	W		W (97,6), H/G	8/2017	1910	480	1.060	1.034	26	Bt, Ft
62	09131 Chemnitz, Heinrich-Heine-Straße 7	W		W (92,9), K	8/2017	1890	860	367	367	—	Sa
63	09111 Chemnitz, Heinrich-Zille-Straße 12	W		W	8/2017	1900	620	742	742	—	A, Bt
64	09131 Chemnitz, Hilbersdorfer Straße 50	W		W	8/2017	1900	430	749	749	—	B
65	09112 Chemnitz, Horst-Menzel-Straße 29	W		W (99,8), A	8/2017	1900	810	788	788	—	B, D
66	09111 Chemnitz, Johann-von-Zimmermann-Straße 4	W		B (50,9), W (42,6), K	8/2017	1995	800	979	394	585	A, Bt, F, Si
67	09126 Chemnitz, Kantstraße 19	W		W	8/2017	1888	270	272	272	—	F
68	09116 Chemnitz, Kochstraße 19	W		W (79,5), H/G	8/2017	1920	560	932	792	140	Bt, D, Ft
69	09116 Chemnitz, Kochstraße 33	W		W	8/2017	1911	670	677	677	—	Bt, D
70	09117 Chemnitz, Lennéstraße 7	W		W (95,9), K	8/2017	1900	1.072	555	555	—	Si
71	09113 Chemnitz, Limbacher Straße 10	W		W (92,1), H/G, K	8/2017	1900	610	619	549	70	B, D, Si
72	09228 Chemnitz, Obere Hauptstraße 137	W		W (98,3), K	8/2017	1900	1.250	300	300	—	Sa
73	09117 Chemnitz, Reichenbrander Straße 118, 120	A		K	8/2017	1900	660	—	—	—	Si
74	09112 Chemnitz, Rudolf-Breitscheid-Straße 18	W		W (92,8), K	8/2017	1900	721	700	700	—	B, D, Si
75	09112 Chemnitz, Rudolf-Marek-Straße 9	W		W (89,3), H/G	8/2017	1900	540	651	592	59	B, D
76	09116 Chemnitz, Schiersandstraße 20, 22	W		W (88,5), H/G, K	8/2017	1920	1.870	1.420	1.339	80	Bt, D, Si
77	09113 Chemnitz, Straße der Nationen 134	W		W (95,6), K	8/2017	1875	740	659	659	—	A, B, D, Si
78	09131 Chemnitz, Trinitatisstraße 8, 8a, 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a	W		W	8/2017	1938	5.010	2.733	2.733	—	B
79	09117 Chemnitz, Ulmenhof 7 – 12	W		W (99,8), K	8/2017	1900	2.790	1.551	1.551	—	Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
60		0,0		0,07	8,95	53	21	4	59	8	51	57	58 61	35 35	800 910	855	855.000,00 0,03
61		9,7		0,05	6,42	29	20	2	39	8	60	60	64 64	40 35	980 970	975	975.000,00 0,03
62		19,7		0,02	6,33	10	8	1	14	8	19	19	24 25	35 30	330 326	328	328.000,00 0,01
63		20,9		0,04	6,20	23	16	2	31	8	35	38	53 51	40 35	890 800	845	845.000,00 0,03
64		10,8		0,04	6,41	24	17	2	32	8	40	40	45 45	35 35	650 710	680	680.000,00 0,02
65		26,1		0,04	6,42	21	15	2	29	8	42	41	54 54	40 35	890 900	895	895.000,00 0,03
66		9,0		0,04	6,32	25	17	2	34	8	58	57	58 62	58 47	1.100 1.080	1.090	1.090.000,00 0,03
67		26,3		0,01	7,06	7	6	1	11	8	15	13	15 18	35 35	210 251	231	230.500,00 0,01
68		26,2		0,04	6,40	25	17	2	34	8	48	48	63 70	40 35	1.030 1.160	1.095	1.095.000,00 0,03
69		32,7		0,03	6,47	18	13	2	25	8	30	29	45 45	40 40	700 790	745	745.000,00 0,02
70		1,8		0,03	6,67	17	13	2	24	8	41	41	44 43	40 35	690 670	680	680.000,00 0,02
71		11,1		0,01	3,04	1	12	1	11	8	28	28	35 36	40 35	580 570	575	575.000,00 0,02
72		15,9		0,02	6,86	9	8	1	14	8	19	18	21 20	35 35	250 278	264	264.000,00 0,01
73		15,4		0,00	11,27	1	2	0	3	8	2	2	2 2	25 20	40 34	37	36.950,00 0,00
74		0,0		0,04	6,51	22	16	2	30	8	48	49	49 49	40 35	910 860	885	885.000,00 0,03
75		25,7		0,03	6,51	18	13	2	24	8	35	33	48 47	40 40	780 840	810	810.000,00 0,03
76		5,3		0,07	6,40	39	26	3	52	8	92	94	100 100	40 40	1.670 1.820	1.745	1.745.000,00 0,06
77		20,8		0,04	7,75	21	22	2	34	8	35	35	42 45	35 35	630 700	665	665.000,00 0,02
78		8,5		0,06	2,74	7	57	3	51	8	159	162	180 180	35 35	2.700 2.830	2.765	2.765.000,00 0,09
79		0,0		0,08	6,30	49	32	4	64	8	122	124	131 131	35 35	1.900 2.230	2.065	2.065.000,00 0,07

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
80	09126 Chemnitz, Vettiersstraße 28	W		W (99,6), H/G	8/2017	1900	470	753	733	20	Bt, D
81	09112 Chemnitz, Walter-Oertel-Straße 42	W		W (88), B	8/2017	1907	930	1.707	1.466	242	B, D
82	09114 Chemnitz, Wittgensdorfer Straße 10	W		W	8/2017	1910	1.400	603	603	—	B
83	09116 Chemnitz, Zwickauer Straße 193	W		W (68,2), H/G (31,8)	8/2017	1890	350	677	472	205	—
84	09116 Chemnitz, Zwickauer Straße 234	W		W (92,1), K	8/2017	1900	1.010	554	554	—	B, D, Si
85	38162 Cremlingen/Weddel, Danzigstraße 59–64	W		W (97,6), K	11/2018	1990	4.765	2.291	2.291	—	B, F, Sa
86	45711 Datteln, Beisenkampstraße (Bunker, ohne Hausnummer)	A		K	11/2018	1990	2.176	—	—	—	Sa
87	45711 Datteln, Beisenkampstraße 9, 11, 11 a, 13, Saarlandstraße 1	W		W (99,4), A	11/2018	1910	2.020	1.124	1.124	—	—
88	45711 Datteln, Beisenkampstraße 15 a–17 c, 19 a, 21 a, 21 d, Danziger Straße 1 a, 1 c, 16, Friedastraße 1	W		W (96,1), K	11/2018	1990	1.700	874	874	—	Sa
89	45711 Datteln, Castroper Straße 69–95	W		W	11/2018	1907	3.657	3.948	3.948	—	D, S
90	45711 Datteln, Castroper Straße 196–198	W		W (95,4), K	11/2018	1990	1.129	1.079	1.079	—	Ft, S, Sa
91	45711 Datteln, Danziger Straße 12, 14, Friedastraße 2, Grenzmarkstraße 1	W		W (99,3), A	11/2018	1909	1.894	914	914	—	—
92	45711 Datteln, Frankfurter Straße 1–4	W		W (95,1), K, A	10/2017	1968	10.905	4.436	4.416	20	A, B, Sa
93	45711 Datteln, Glückaufstraße 9–21	W		W (98,5), K	11/2018	1990	3.287	886	886	—	Sa
94	45711 Datteln, Neuer Weg 2–26	W		W (95,1), K	11/2018	1990	19.392	7.139	7.139	—	B, Sa
95	27749 Delmenhorst, Thüringer Straße 38	W		W (97,9), A	9/2018	1975	3.708	2.859	2.859	—	B
96	06842 Dessau, Hammerweg 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Heidestraße 78, 80, 82, 84, 86, Kabelweg 1, 3, 5, 11, 13, Meißelweg 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	W		W (96,5), K	9/2017	1945	13.739	10.268	10.268	—	Bt, D, F, Sa
97	49356 Diepholz, Am Weizenkamp 8, 9, 10, Jahnstraße 1, 2	W		W	6/2018	1958	3.876	1.444	1.444	—	B
98	49356 Diepholz, Lüderstraße 19, 20, Moorstraße 40–49	W		W (99,2), K	6/2018	1958	8.941	4.102	4.102	—	B, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren	Gutachter 1/ Gutachter 2					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
80		23,5		0,02	2,93	2	14	1	13	8	41	37	51 49	40 35	730 730	730	730.000,00 0,02	
81		0,0		0,08	6,32	46	31	4	61	8	85	101	107 108	40 40	1.910 2.080	1.995	1.995.000,00 0,06	
82		39,1		0,03	6,52	19	14	2	26	8	31	28	45 47	35 40	790 750	770	770.000,00 0,02	
83		35,6		0,03	6,44	18	13	2	25	8	31	28	40 42	35 35	540 620	580	580.000,00 0,02	
84		0,8		0,03	6,52	17	13	2	24	8	36	38	37 38	40 35	560 590	575	575.000,00 0,02	
85		6,1		0,22	7,59	156	66	12	205	9	153	171	183 190	30 40	2.700 3.050	2.875	2.875.000,00 0,09	
86		8,5		0,01	9,59	7	3	1	10	9	24	26	29 22	40 20	120 134	127	127.000,00 0,00	
87		0,0		0,10	9,60	71	31	5	92	9	56	65	75 71	41 35	1.020 890	955	955.000,00 0,03	
88		7,6		0,07	9,59	50	22	4	65	9	40	45	57 54	41 35	740 740	740	740.000,00 0,02	
89		0,0		0,30	9,59	209	91	15	273	9	175	200	284 237	41 56	3.500 3.570	3.535	3.535.000,00 0,11	
90		0,4		0,09	9,65	66	28	5	86	9	51	59	74 68	41 40	950 990	970	970.000,00 0,03	
91		0,0		0,08	9,60	59	26	4	77	9	43	52	61 55	41 35	800 770	785	785.000,00 0,02	
92		3,3		0,42	10,11	282	133	21	334	9	259	270	308 316	40 40	4.000 4.710	4.355	4.355.000,00 0,14	
93		12,3		0,04	9,41	32	13	2	41	9	41	48	65 59	39 35	620 620	620	620.000,00 0,02	
94		4,1		0,69	9,56	482	209	35	627	9	373	422	492 471	41 35	7.300 6.900	7.100	7.100.000,00 0,23	
95		17,4		0,26	9,94	143	122	13	237	9	167	152	197 200	42 40	2.200 2.440	2.320	2.320.000,00 0,07	
96		0,7		1,61	14,92	995	617	83	1.312	8	760	782	806 793 793	52 45 45	11.600 11.200 11.200	11.400	11.400.000,00 0,36	
97		0,0		0,05	3,55	15	34	3	42	9	89	91	117 104	39 35	1.450 1.290	1.370	1.370.000,00 0,04	
98		12,9		0,12	3,55	37	83	6	104	9	239	230	273 297	39 35	3.300 3.580	3.440	3.440.000,00 0,11	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³⁾	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
99	49356 Diepholz, Lüderstraße 25–28	W		W (93,6), K	6/2018	1958	4.678	2.073	2.073	—	B, Sa
100	49356 Diepholz, Lüderstraße 32–37, Sommerskamp 5	W		W	6/2018	1958	5.452	1.849	1.849	—	B
101	49356 Diepholz, Moorstraße 9, 10, 14	W		W (82,7), H/G	6/2018	1961	2.554	423	231	192	B
102	49356 Diepholz, Moorstraße 50–58	W		W (98,6), K	6/2018	1961	9.029	4.151	4.096	54	B, Sa
103	49356 Diepholz, Rudolfstraße 12, Schillerstraße 8, 9	W		W	6/2018	1958	3.007	977	977	—	B
104	49356 Diepholz, Schloßstraße 10–12, 12 a, 13	W		W (97,6), K	6/2018	1961	5.197	1.554	1.524	30	B, Sa
105	49356 Diepholz, Von-Hünefeld-Straße 1–8	W		W	6/2018	1961	6.892	3.083	3.083	—	B
106	49356 Diepholz, Vossen Reitweg 12, 13	W		W (70,9), H/G (26,3), K	6/2018	1958	1.519	657	316	341	B, Sa
107	46537 Dinslaken, Augustastraße 69, 71	W		W	4/2018	1821	499	283	260	23	—
108	46535 Dinslaken, Bahnstraße 52	W		W (95,9), K	11/2018	1990	870	434	434	—	B, Sa
109	46537 Dinslaken, Baßfeldshof 9–27	W		W (97,5), K, I	4/2018	1966	7.874	2.013	1.992	21	Bt, Sa
110	46535 Dinslaken, Eichenstraße 10, 12	W		W	4/2018	1905	729	309	309	—	—
111	46535 Dinslaken, Eichenstraße 14 a	W		W	4/2018	1905	365	160	160	—	Bt
112	46537 Dinslaken, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 33, 35	W		W (97,3), K	11/2018	1990	407	258	258	—	A, B, Ft, Sa
113	46535 Dinslaken, Hünxer Straße 50	W		W (94,8), A	11/2018	1969	252	256	252	4	B
114	46537 Dinslaken, Luisenstraße 126, 128	W		W	11/2018	1912	1.103	316	316	—	Bt
115	44339 Dortmund, Bergstraße 2, 4, Evinger Straße 180	W		W (75), H/G, K, A	9/2018	1961	1.253	1.973	1.748	225	Bt, Sa
116	44135 Dortmund, Kuckelke 20, Stubengasse 9, Thomasstraße 21	W		W (53,8), H/G (44,5), K	9/2018	1956	955	2.447	1.249	1.198	A, Bt, Sa
117	63303 Dreieich, Schopenhauerstraße 60–62	W		W (93,4), K	3/2018	1968	1.116	842	842	—	Bt, Sa
118	01139 Dresden, Hauptmannstraße 14	W		W (99,5), K	4/2018	1900	930	613	613	—	Bt, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
99		27,5		0,07	3,55	23	50	4	63	9	121	106	146 146	39 40	1.820 1.940	1.880	1.880.000,00 0,06
100		16,1		0,06	3,55	18	40	3	50	9	102	95	139 133	44 42	1.650 1.730	1.690	1.690.000,00 0,05
101		0,0		0,01	3,55	4	9	1	11	9	14	14	21 19	39 30	220 215	218	217.500,00 0,01
102		14,2		0,89	23,55	802	93	47	771	9	270	250	299 299	39 35	3.900 3.770	3.835	3.835.000,00 0,12
103		5,6		0,03	3,55	10	22	2	27	9	57	57	62 64	50 45	750 840	795	795.000,00 0,03
104		10,8		0,05	3,55	16	35	3	44	9	86	84	121 113	39 35	1.560 1.390	1.475	1.475.000,00 0,05
105		9,1		0,05	3,29	18	34	3	45	9	179	176	231 222	39 40	2.300 2.400	2.350	2.350.000,00 0,07
106		0,7		0,01	3,55	3	7	1	9	9	45	46	48 47	44 35	560 590	575	575.000,00 0,02
107		20,4		0,02	9,96	14	6	1	18	9	12	14	18 17	40 40	240 235	238	237.500,00 0,01
108		17,6		0,05	9,34	35	15	3	47	9	26	25	35 34	30 35	520 479	500	499.500,00 0,02
109		7,9		0,21	9,31	153	53	11	181	9	130	136	158 159	40 40	2.400 2.340	2.370	2.370.000,00 0,08
110		0,0		0,03	10,25	21	8	2	26	9	18	19	21 21	40 40	300 310	305	305.000,00 0,01
111		0,0		0,01	9,16	8	4	1	11	9	6	10	11 11	40 40	140 160	150	150.000,00 0,00
112		0,0		0,03	9,83	24	10	2	31	9	18	20	21 21	33 40	320 368	344	344.000,00 0,01
113		34,6		0,03	9,70	22	10	2	29	9	14	12	19 20	30 30	250 293	272	271.500,00 0,01
114		0,0		0,04	10,04	29	12	2	36	9	18	20	24 24	41 45	380 371	376	375.500,00 0,01
115		6,9		0,22	10,69	148	69	11	197	9	140	142	167 166	40 40	2.100 2.240	2.170	2.170.000,00 0,07
116		5,6		0,43	10,44	289	138	22	385	9	183	185	256 241	40 35	3.800 4.090	3.945	3.945.000,00 0,13
117		2,8		0,24	9,79	154	88	12	204	9	107	120	145 131	39 40	2.700 2.430	2.565	2.565.000,00 0,08
118		30,6		0,14	12,72	114	27	7	125	9	36	33	52 52	40 40	1.110 1.130	1.120	1.120.000,00 0,04

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
119	01099 Dresden, Königsbrücker Straße 52	W		H/G (46), W (36,2), B	4/2018	1900	386	616	300	316	Bt
120	01127 Dresden, Leipziger Straße 84	W		W (83,6), H/G, I	4/2018	1910	540	816	651	165	—
121	01127 Dresden, Leisniger Straße 19	W		W	4/2018	1900	520	533	533	—	—
122	01069 Dresden, Pillnitzer Straße 28, 30, 32, 34	W		W (79,1), H/G, K, I	11/2018	1990	6.227	5.481	4.253	1.228	A, Bt, F, Sa
123	01169 Dresden, Rütlistraße 3, 3 c	W		W (98,1), K	4/2018	1930	2.210	932	932	—	F, Sa
124	01067 Dresden, Schäferstraße 56	W		W (85,4), H/G	11/2018	1900	500	866	720	146	Bt, D, Ft
125	01219 Dresden, Wiener Straße 94, 94 a, 96, 96 a	W		W (97,5), K	9/2018	2018	4.762	3.576	3.576	—	A, F, Si
126	01189 Dresden, Windbergstraße 2	W		W (73,1), H/G (25,6), K	11/2018	1990	810	691	467	224	Bt, Ft, Sa
127	47167 Duisburg, Albert-Einstein-Straße 1–9, Fiskusstraße 88–90, Salzmannstraße 6–10	W		W (96), K	8/2017	1979	8.096	5.066	5.066	—	B, F, S, Sa, Si
128	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 2,4	W		W (96,7), K, A	4/2018	1975	1.370	673	672	1	B, Sa
129	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 36–40, Boberstraße 27–31	W		W (96,2), K, A	4/2018	1975	4.706	2.791	2.790	1	B, Sa
130	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 61–67, Niersstraße 16	W		W (98,1), K, A	4/2018	1978	4.805	2.341	2.340	1	B, Sa
131	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 71,73	W		W (94,3), K	4/2018	1978	1.932	933	933	—	B, Sa
132	47179 Duisburg, Am Driesenbusch 5–23	W		W (98), K	4/2018	1972	12.680	8.710	8.710	—	A, B, Ft, Sa
133	47249 Duisburg, Angertaler Straße 27	W		W (95,2), H/G	2/2019	1990	2.066	2.137	1.991	146	A, B
134	47249 Duisburg, Angertaler Straße 41, 43, Gerberstraße 5	W		W (80,7), H/G	4/2018	1921	657	363	328	34	Bt
135	47239 Duisburg, Annastraße 1, 5, Klosterstraße 23, 25, 27	W		W	10/2017	1967	2.887	1.427	1.427	—	B
136	47137 Duisburg, Augustastraße 50, 52, 54	W		W (94,4), K	8/2017	1966	1.684	964	964	—	B, Sa
137	47138 Duisburg, Bahnhofstraße 67, 69, 71, 73, Walzstraße 5–19	W		W (99,8), A	8/2017	1994	11.215	5.569	5.569	—	Bt
138	47169 Duisburg, Bayernstraße 33, 35, 37, 39, 41, 43	W		W (92,9), K	10/2017	1980	6.700	2.018	2.018	—	Bt, Si

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
119		0,0		0,09	7,15	61	31	5	82	9	61	64	72 67	40 40	1.400 1.520	1.460	1.460.000,00 0,05
120		11,4		0,10	6,20	64	40	5	91	9	56	54	67 68	40 40	1.340 1.540	1.440	1.440.000,00 0,05
121		13,8		0,06	6,32	39	24	3	56	9	36	37	50 48	40 40	970 970	970	970.000,00 0,03
122		11,5		0,55	6,75	315	232	28	497	9	373	398	512 516	41 45	11.600 11.200	11.400	11.400.000,00 0,36
123		5,8		0,11	6,14	68	43	6	94	9	69	68	74 77	40 40	1.620 1.770	1.695	1.695.000,00 0,05
124		7,6		0,09	6,83	49	36	4	78	9	53	62	79 74	41 45	1.450 1.480	1.465	1.465.000,00 0,05
125		5,2		1,34	9,58	532	809	68	1.212	9	653	645	675 693	60 60	14.000 14.700	14.350	14.350.000,00 0,46
126		8,1		0,07	8,12	47	26	5	65	9	42	47	56 53	41 45	1.070 1.080	1.075	1.075.000,00 0,03
127		5,9		0,43	9,45	317	112	23	369	8	284	288	317 317	39 39	4.200 3.730	3.965	3.965.000,00 0,13
128		0,0		0,05	8,89	34	13	2	42	9	36	39	48 42	40 40	590 510	550	550.000,00 0,02
129		3,0		0,21	9,03	157	56	11	188	9	162	169	199 174	40 40	2.400 2.020	2.210	2.210.000,00 0,07
130		0,2		0,17	8,98	128	46	9	153	9	136	144	164 143	40 40	1.950 1.600	1.775	1.775.000,00 0,06
131		8,8		0,07	9,16	51	19	4	61	9	52	50	68 59	40 40	770 730	750	750.000,00 0,02
132		9,4		0,75	9,19	561	191	39	666	9	572	575	613 639	40 40	8.100 8.400	8.250	8.250.000,00 0,26
133		16,8		0,05	2,27	4	42	2	42	9	87	121	156 156	44 40	2.200 2.030	2.115	2.115.000,00 0,07
134		0,0		0,17	42,38	155	11	8	141	9	25	25	31 25	40 40	390 339	365	364.500,00 0,01
135		6,3		0,16	10,32	105	53	8	127	9	91	92	98 107	40 40	1.460 1.550	1.505	1.505.000,00 0,05
136		0,5		0,08	9,31	61	23	5	71	8	67	69	71 70	35 30	910 810	860	860.000,00 0,03
137		6,1		0,47	9,20	349	125	27	422	8	349	348	417 384	35 30	5.000 4.650	4.825	4.825.000,00 0,15
138		5,1		0,34	12,97	248	90	18	291	9	144	152	162 155	43 42	2.400 1.980	2.190	2.190.000,00 0,07

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
139	47178 Duisburg, Beckstraße 5, 7, Bonhoefferstraße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Goerdelerstraße 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, Stauffenbergstraße 13, 15	W		W (97,9), K	10/2017	1965	13.590	5.253	5.253	—	B, Sa
140	47167 Duisburg, Beecker Straße 252	W		W (94,4), K	8/2017	1954	753	488	488	—	Sa
141	47169 Duisburg, Bertramstraße 23, Dahlstraße 12, 14, 16	W		W (90,6), K	10/2017	1996	2.438	1.224	1.224	—	Bt, Sa
142	47198 Duisburg, Birkenstraße 12, 14, 20	W		W	10/2017	1959	1.428	337	337	—	B, Si
143	47169 Duisburg, Boberstraße 12, 14, 20–24, Netzestraße 15, Oderstraße 9–17 (ungerade), 21, 23, 27, 29, 12–16 (gerade), 22–32 (gerade)	W		W (94,5), K, A	11/2018	1980	26.929	13.040	13.040	—	B, Ft, Sa, Si
144	47137 Duisburg, Borkhofer Straße 73–75	W		W	8/2017	1956	884	599	599	—	—
145	47169 Duisburg, Braunschweiger Straße 1–5	W		W (92), K	10/2017	1977	2.742	1.339	1.339	—	B, S, Si
146	47169 Duisburg, Breite Straße 59, Warthestraße 3	W		W (97,5), K	4/2018	1993	1.400	1.154	1.154	—	Bt, Sa
147	47137 Duisburg, Bronkhorststraße 83–93, Moritz-Tigler-Straße 2, 23	W		W	8/2017	1958	2.375	2.587	2.587	—	Bt
148	47137 Duisburg, Bronkhorststraße 86, Moritz-Tigler-Straße 15–19	W		W	8/2017	1956	1.959	1.278	1.278	—	Bt
149	47137 Duisburg, Bronkhorststraße 98	W		W	8/2017	1950	908	454	454	—	B
150	47137 Duisburg, Bronkhorststraße 106–126	W		W (99,8), A	8/2017	1954	5.952	2.275	2.275	—	Bt
151	47137 Duisburg, Bronkhorststraße 127, 129, 131	W		W	8/2017	1954	3.830	1.258	1.258	—	Bt, F
152	47137 Duisburg, Bronkhorststraße 147, Laaker Straße 77	W		W	8/2017	1958	1.004	706	706	—	Bt
153	47169 Duisburg, Brunhildenstraße 2–24	W		W (97,2), K	10/2017	1998	11.003	3.246	3.246	—	Bt, Ft, Sa, Si
154	47179 Duisburg, Büsackerstraße 13, 13 a–b, Gartenstraße 32, 34	W		W (92,7), K	4/2018	1982	2.990	2.191	2.191	—	Bt, Sa
155	47169 Duisburg, Coburger Straße 7–19, Obere Holtener Straße 41–49	W		W	12/2017	1968	6.534	3.633	3.633	—	B
156	47249 Duisburg, Dahlienstraße 35	W		W	4/2019	1990	6.825	3.258	3.258	—	—
157	47198 Duisburg, Dr.-Kolb-Straße 22, 24	W		W (95,2), K	11/2018	1990	780	720	720	—	Bt, Ft, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	
139		2,9		0,49	10,13	326	168	26	422	9	338	353	417 370	40 40	5.400 4.760	5.080	5.080.000,00 0,16
140		20,6		0,07	16,02	54	11	3	57	8	26	27	37 36	40 40	490 409	450	449.500,00 0,01
141		5,2		0,11	10,42	70	37	6	91	9	81	82	85 85	40 40	1.050 920	985	985.000,00 0,03
142		0,0		0,04	10,86	28	15	3	32	9	23	23	23 24	40 40	280 330	305	305.000,00 0,01
143		6,9		1,25	9,66	875	374	65	1.161	9	674	731	970 941 941	41 40 40	12.400 12.000 12.000	12.200	12.200.000,00 0,39
144		5,7		0,05	9,05	34	14	2	38	8	41	39	51 53	40 35	640 540	590	590.000,00 0,02
145		1,2		0,20	11,20	136	62	11	169	9	82	84	87 87	40 40	1.250 1.050	1.150	1.150.000,00 0,04
146		10,6		0,03	2,58	2	31	2	28	9	83	80	99 89	55 55	1.560 1.280	1.420	1.420.000,00 0,05
147		8,7		0,22	8,75	162	58	12	196	8	158	163	194 186	35 30	2.400 2.160	2.280	2.280.000,00 0,07
148		9,4		0,11	9,46	81	31	2	104	8	76	79	92 92	35 30	1.190 1.060	1.125	1.125.000,00 0,04
149		0,0		0,01	2,99	1	12	1	11	8	26	30	33 31	35 30	420 370	395	395.000,00 0,01
150		5,1		0,19	9,20	143	51	11	173	8	149	149	185 157	35 30	2.300 1.900	2.100	2.100.000,00 0,07
151		20,6		0,11	8,76	79	29	6	93	8	75	73	106 91	35 30	1.310 1.080	1.195	1.195.000,00 0,04
152		0,0		0,06	9,06	44	17	3	52	8	45	48	49 49	32 30	600 570	585	585.000,00 0,02
153		1,0		0,33	10,16	218	113	18	283	9	226	229	221 230	40 40	3.300 2.740	3.020	3.020.000,00 0,10
154		1,5		0,17	9,04	124	45	9	148	9	128	130	182 148	44 44	2.300 1.870	2.085	2.085.000,00 0,07
155		5,7		0,35	9,10	259	91	19	301	9	227	228	283 283	40 35	3.800 3.570	3.685	3.685.000,00 0,12
156		18,7		0,10	2,83	28	67	3	92	10	96	194	264 264	35 40	3.200 3.630	3.415	3.415.000,00 0,11
157		8,7		0,09	9,49	66	28	5	87	9	47	52	65 63	41 40	940 920	930	930.000,00 0,03

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
158	47179 Duisburg, Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße 322, 324, 326, 328	W		W (68,3), H/G (25,2), K	10/2017	1997	1.299	585	495	90	Sa
159	47137 Duisburg, Düppelstraße 34, Sonderburger Straße 11	W		W	8/2017	1910	472	698	698	—	—
160	47249 Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 22	W		I (71,2), W, H/G	8/2017	1969	1.947	882	253	629	Bt
161	47249 Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 102–116	W		W (96,7), K	10/2017	1962	3.852	1.558	1.558	—	B, Sa
162	47055 Duisburg, Düsseldorfer Straße 486	W		W (90,8), K	10/2017	1941	416	503	503	—	B, Sa
163	47055 Duisburg, Düsseldorfer Straße 501	W		W (91,8), K, A	8/2018	1990	4.778	3.088	3.085	3	A, B, Sa
164	47198 Duisburg, Eichenstraße 27, 29	W		W (93,9), K	11/2018	1990	1.194	678	678	—	B, Sa
165	47169 Duisburg, Elisenstraße 1, 3, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25	W		W (95,8), K	10/2017	1997	4.484	1.863	1.839	24	Bt, Sa
166	47169 Duisburg, Emsstraße 12	W		W (91,2), K	4/2018	1966	1.108	421	420	1	B, F, Sa
167	47055 Duisburg, Eschenstraße 27	W		W	4/2018	1953	401	574	574	—	Bt
168	47137 Duisburg, Fauststraße 17	W		W	8/2017	1958	210	253	253	—	—
169	47169 Duisburg, Feldstraße 52 a, 54, 56 a, 58, 58 a, 60, 62, 64, Warbruckstraße 66, 68	W		W (96,4), K	2/2019	1977	8.179	2.620	2.230	390	Bt, Sa
170	47119 Duisburg, Florastraße 39–41	W		W	8/2017	1955	463	546	546	—	Bt, F
171	47053 Duisburg, Friedenstraße 52	W		W (98,7), K	10/2017	1974	265	503	503	—	Sa
172	47053 Duisburg, Friedenstraße 77, 79, 81	W		W	10/2017	1951	1.841	1.345	1.345	—	—
173	47198 Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 15, Kirchstraße 149	W		W	1/2018	1979	1.288	1.917	1.917	—	A, B, S
174	47226 Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 40–44	W		W (92,5), H/G, K	10/2017	1958	2.341	1.441	1.286	155	Bt, Sa
175	47178 Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 383, 385	W		W (70,9), H/G (25,8), K	10/2017	1974	1.727	1.164	915	249	Bt, Sa
176	47178 Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 475–479, Gerhardstraße 24	W		W	10/2017	1964	2.727	1.952	1.952	—	B, Ft
177	47169 Duisburg, Friedrich-Engels-Straße 45, 46, Ottostraße 6, 8, 12–16	W		W (94,6), K	10/2017	1981	4.036	4.441	4.441	—	Bt, Si

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
158		15,8		0,02	4,13	2	20	1	18	9	37	43	44 43	40 40	590 560	575	575.000,00 0,02
159		25,8		0,05	9,87	37	14	3	41	8	37	34	48 48	40 40	580 540	560	560.000,00 0,02
160		14,3		0,08	9,77	59	21	0	1	8	38	72	57 53	35 30	670 650	660	660.000,00 0,02
161		4,4		0,17	9,99	112	57	8	136	9	109	110	111 121	40 40	1.640 1.540	1.590	1.590.000,00 0,05
162		3,3		0,04	9,44	30	12	2	33	9	24	25	34 32	40 40	470 436	453	453.000,00 0,01
163		1,9		0,09	2,60	20	72	5	82	9	232	247	270 270	40 35	3.600 3.400	3.500	3.500.000,00 0,11
164		8,5		0,08	9,85	53	24	4	70	9	45	46	54 54	41 35	750 740	745	745.000,00 0,02
165		0,3		0,12	10,50	78	41	6	101	9	125	131	132 132	40 40	1.570 1.490	1.530	1.530.000,00 0,05
166		1,2		0,04	9,31	29	11	2	35	9	33	33	33 33	40 40	450 441	446	445.500,00 0,01
167		7,1		0,10	20,96	91	13	5	89	9	39	37	45 43	40 40	530 540	535	535.000,00 0,02
168		0,0		0,02	9,31	16	8	1	21	8	16	16	16 17	30 30	190 201	196	195.500,00 0,01
169		3,9		0,25	11,72	143	111	14	234	9	97	160	180 168	44 40	2.600 2.170	2.385	2.385.000,00 0,08
170		17,0		0,05	9,82	36	14	3	43	8	32	30	36 39	35 30	440 448	444	444.000,00 0,01
171		49,8		0,03	9,59	24	10	2	28	9	22	17	31 32	40 40	390 427	409	408.500,00 0,01
172		0,0		0,14	10,36	93	48	7	114	9	90	94	93 97	40 40	1.290 1.190	1.240	1.240.000,00 0,04
173		5,4		0,14	13,24	93	48	7	118	9	102	109	121 109	57 35	1.560 1.260	1.410	1.410.000,00 0,04
174		18,2		0,09	8,87	66	25	5	75	9	78	78	96 93	40 40	1.120 1.080	1.100	1.100.000,00 0,03
175		0,0		0,11	10,49	76	39	6	98	9	80	83	80 81	40 40	1.180 1.050	1.115	1.115.000,00 0,04
176		11,2		0,18	10,05	123	62	10	158	9	117	123	158 141	40 40	2.100 1.830	1.965	1.965.000,00 0,06
177		3,7		0,45	10,08	303	151	24	388	9	297	308	337 322	41 43	4.700 3.920	4.310	4.310.000,00 0,14

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
178	47137 Duisburg, Gabelsbergerstraße 50, 52, 54	W		W (97,8), K	8/2017	1950	1.963	700	700	—	Bt, Sa
179	47137 Duisburg, Gansstraße 10, 12, 14, 16, 18	W		W (97,3), K, A	8/2017	1959	2.429	1.635	1.635	—	B, Sa
180	47167 Duisburg, Gartenstraße 156, 158, 160, 162, 164	W		W (94,9), K	8/2017	1975	5.861	6.772	6.772	—	A, Bt, Sa
181	47137 Duisburg, Gerhardstraße 32	W		W	10/2017	1991	324	320	320	—	B, S
182	47137 Duisburg, Gerrickstraße 34–40, Schlachtenstraße 1, 7–13	W		W (82,6), H/G, I, K, A	8/2017	1969	9.740	2.736	2.114	622	Sa, Si
183	47198 Duisburg, Goetheplatz 1, 2, Hafenstraße 21, 23, Ruhrorter Straße 22 (Garagen)	W		W (90,4), K, A	11/2018	1990	3.408	2.397	2.397	—	A, Bt, Sa
184	47166 Duisburg, Gottliebstraße 21, 23, 25	W		W	10/2017	1952	1.208	632	632	—	—
185	47166 Duisburg, Gottliebstraße 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 a	W		W (99,4), K	10/2017	1970	5.545	3.515	3.515	—	B, Ft, Sa
186	47169 Duisburg, Grillostraße 38	W		W (93,5), K	8/2017	1949	432	492	492	—	Bt, Sa
187	47249 Duisburg, Gustavsburger Straße 20	W		W	11/2018	1963	3.582	2.142	2.142	—	A, B
188	47137 Duisburg, Habsburgerstraße 23, 25, 29, 31	W		W (93,6), K	10/2017	1964	1.229	269	269	—	B, Sa
189	47198 Duisburg, Hafenstraße 20	W		W (96,8), K	10/2017	1967	679	475	475	—	Bt, Sa
190	47169 Duisburg, Hagedornstraße 51, 53, 55	W		W (69), H/G (27,1), K, I	8/2017	1938	772	1.749	1.321	428	Sa
191	47137 Duisburg, Heinrich-Bongers-Straße 29, 31, Schlachtenstraße 10	W		W	8/2017	1958	1.576	1.010	1.010	—	B
192	47137 Duisburg, Heisingstraße 52, 54, Schnüranstraße 29, 31	W		W (96,4), K	8/2017	1963	1.768	701	701	—	Bt, Sa
193	47137 Duisburg, Herkenberger Straße 14, 16	W		W (94,5), K, A	8/2017	1981	1.971	1.263	1.263	—	B, Sa
194	47169 Duisburg, Hermannstraße 50–66	W		W (95,9), K	10/2017	1967	10.306	3.132	3.132	—	B, F, Sa, Si
195	47137 Duisburg, Hogenweg 3–14	W		W (95,2), K, A	8/2017	1968	6.873	4.261	4.261	—	A, Bt, Sa
196	47167 Duisburg, Hölscherstraße 17, 19, 21	W		W	10/2017	1957	1.819	639	639	—	B
197	47198 Duisburg, Hüttenstraße 6	W		W	10/2017	1963	619	317	261	56	B

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zung- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
178		17,9		0,06	8,93	44	17	3	52	8	41	39	47 43	35 30	570 495	533	532.500,00 0,02
179		11,4		0,14	9,16	103	38	8	121	8	96	99	118 115	35 30	1.470 1.320	1.395	1.395.000,00 0,04
180		13,5		0,41	9,17	303	110	23	355	8	346	347	407 425	37 37	5.300 4.790	5.045	5.045.000,00 0,16
181		0,0		0,05	13,99	24	23	3	40	9	18	18	25 21	54 53	280 281	281	280.500,00 0,01
182		33,0		0,23	9,22	172	63	13	201	8	136	118	179 185	30 30	2.000 2.270	2.135	2.135.000,00 0,07
183		0,6		0,28	9,48	199	86	15	265	9	160	190	205 198	41 35	2.900 2.800	2.850	2.850.000,00 0,09
184		0,0		0,03	4,63	2	25	1	22	9	43	45	46 51	40 40	590 570	580	580.000,00 0,02
185		9,4		0,38	10,18	252	126	20	323	9	224	222	265 255	40 40	3.400 2.860	3.130	3.130.000,00 0,10
186		27,2		0,02	8,80	16	7	1	18	8	20	25	32 33	40 30	260 238	249	249.000,00 0,01
187		12,6		0,13	5,40	10	124	7	120	9	110	133	154 167	40 40	2.500 2.360	2.430	2.430.000,00 0,08
188		26,7		0,02	10,36	14	8	1	19	9	15	14	18 20	40 40	280 244	262	262.000,00 0,01
189		27,9		0,09	15,28	72	22	5	75	9	30	27	35 35	40 40	470 442	456	456.000,00 0,01
190		39,7		0,05	9,89	34	14	0	0	8	67	67	118 104	40 20	690 700	695	695.000,00 0,02
191		0,0		0,09	9,17	64	24	5	75	8	64	70	76 70	35 30	1.000 850	925	925.000,00 0,03
192		0,0		0,06	9,45	44	17	3	55	8	40	45	54 44	30 30	670 550	610	610.000,00 0,02
193		0,5		0,11	9,35	79	30	6	93	8	77	79	88 84	44 43	1.210 1.090	1.150	1.150.000,00 0,04
194		2,1		0,35	10,22	231	120	19	300	9	227	230	254 246	40 40	3.100 2.700	2.900	2.900.000,00 0,09
195		3,2		0,37	9,29	268	100	20	317	8	286	289	334 308	31 30	3.900 3.450	3.675	3.675.000,00 0,12
196		0,0		0,09	15,63	37	50	5	75	8	41	42	44 44	39 35	520 467	494	493.500,00 0,02
197		29,7		0,03	11,24	17	9	1	21	9	16	13	18 18	40 40	240 245	243	242.500,00 0,01

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
198	47249 Duisburg, Irisstraße 4–18	W		W	4/2018	1964	2.827	894	894	—	B
199	47198 Duisburg, Johannisstraße 10	W		W	8/2017	1956	209	363	363	—	—
200	47169 Duisburg, Kaiser-Friedrich-Straße 100, 102	W		W (92,9), K, A	8/2017	1964	1.662	1.142	1.142	—	B, Sa
201	47169 Duisburg, Kaiser-Wilhelm-Straße 255, 257	W		W (74,4), H/G, K	8/2017	1910	942	1.108	828	280	Bt, Sa
202	47166 Duisburg, Kampstraße 22	W		W (85,8), K, A	8/2017	1965	843	500	500	—	Bt, Sa
203	47059 Duisburg, Kaßlerfelderstraße 5	W		W	10/2017	1963	394	567	567	—	Ft
204	47059 Duisburg, Kaßlerfelderstraße 29, 39, 45	W		W	10/2017	1963	951	1.602	1.602	—	Bt
205	47249 Duisburg, Knevelspfadchen 18, 20, 28	W		W	4/2018	1900	616	790	790	—	—
206	47137 Duisburg, Laaker Straße 10	W		W	8/2017	1950	502	296	296	—	B
207	47137 Duisburg, Laaker Straße 49	W		W	8/2017	1957	356	412	412	—	Bt
208	47137 Duisburg, Lösorter Straße 23	W		W	8/2017	1952	323	313	313	—	—
209	47137 Duisburg, Lösorter Straße 56, 56 a, 58, 59	W		W	8/2017	1958	2.107	1.506	1.506	—	Bt
210	47167 Duisburg, Lüneburger Straße 18–40	W		W (94), K	10/2017	1983	10.916	7.775	7.775	—	B, S, Si
211	47259 Duisburg, Mannesmannstraße 43	W		W (89,5), K	8/2017	1970	923	404	404	—	Bt, Sa
212	47055 Duisburg, Markusstraße 8, 22, 30, 36, 38	W		W	4/2018	1908	1.304	1.611	1.611	—	Bt, D
213	47055 Duisburg, Markusstraße 32	W		W	4/2018	1950	300	436	436	—	Bt
214	47166 Duisburg, Maxstraße 7, 9	W		W	10/2017	1960	974	793	793	—	B
215	47198 Duisburg, Mittelstraße 9	W		W	8/2017	1959	586	313	313	—	Bt
216	47198 Duisburg, Mittelstraße 32, Rheinstraße 41, 43, Ruhrorter Straße 16	W		W	10/2017	1980	688	558	558	—	B
217	47137 Duisburg, Moritz-Tigler-Straße 22, 24, Schloßstraße 26	W		W	8/2017	1958	1.661	1.155	1.155	—	B, F

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
198		0,0		0,08	9,22	60	22	4	70	9	59	61	59 64	40 40	950 870	910	910.000,00 0,03
199		35,5		0,02	10,06	15	7	1	18	8	20	15	24 24	35 30	320 281	301	300.500,00 0,00
200		2,0		0,09	9,18	62	24	4	68	8	73	76	77 77	40 40	1.020 890	955	955.000,00 0,03
201		62,8		0,01	13,54	9	4	0	3	8	26	26	67 63	40 30	330 264	297	297.000,00 0,01
202		31,9		0,03	9,58	22	9	2	25	8	28	26	39 37	40 35	380 346	363	363.000,00 0,01
203		10,9		0,04	9,47	29	12	2	34	9	37	35	39 39	40 40	450 510	480	480.000,00 0,02
204		3,5		0,12	9,03	91	34	6	103	9	105	106	106 106	40 40	1.440 1.450	1.445	1.445.000,00 0,05
205		0,0		0,07	9,16	51	19	3	59	9	55	58	62 62	40 40	820 790	805	805.000,00 0,03
206		19,7		0,03	9,89	19	8	1	23	8	19	17	22 21	35 30	290 240	265	265.000,00 0,01
207		22,4		0,04	9,75	27	11	2	32	8	23	21	28 28	35 30	370 326	348	348.000,00 0,01
208		13,8		0,03	9,91	20	9	2	25	8	19	19	23 22	30 30	260 238	249	249.000,00 0,01
209		4,4		0,13	9,30	95	36	7	112	8	89	98	104 104	30 30	1.250 1.200	1.225	1.225.000,00 0,04
210		5,8		0,79	10,22	518	269	42	672	9	459	472	495 495	46 45	6.900 5.700	6.300	6.300.000,00 0,20
211		16,8		0,04	9,86	26	10	2	29	8	25	25	30 31	32 32	330 340	335	335.000,00 0,01
212		15,0		0,30	20,60	268	35	15	256	9	95	93	126 111	40 40	1.730 1.550	1.640	1.640.000,00 0,05
213		40,3		0,04	10,55	33	11	2	38	9	20	19	33 31	40 40	480 450	465	465.000,00 0,01
214		7,5		0,09	10,17	58	31	5	75	9	46	50	55 57	40 40	700 610	655	655.000,00 0,02
215		21,3		0,04	19,25	31	6	2	32	8	18	16	22 21	35 30	250 245	248	247.500,00 0,01
216		0,0		0,07	10,85	43	22	3	53	9	37	40	40 40	43 42	610 570	590	590.000,00 0,02
217		16,3		0,10	9,00	73	27	5	86	8	72	66	80 80	30 30	930 930	930	930.000,00 0,03

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
218	47057 Duisburg, Mülheimer Straße 134	W		W	10/2017	1955	332	737	737	—	B
219	47138 Duisburg, Mylendonkstraße 2, 4, Walzstraße 27	W		W (99,7), A	8/2017	1925	919	1.123	1.123	—	F
220	47166 Duisburg, Ottokarstraße 25	A		K	10/2017	1970	695	—	—	—	Sa
221	47169 Duisburg, Pollerbruchstraße 36	W		W	10/2017	1993	710	462	462	—	Bt
222	47169 Duisburg, Prinz-Eugen-Straße 116–122 (Gabeland)	A		A	11/2018	1990	2.929	2	—	2	—
223	47166 Duisburg, Ranenbergstraße 59	W		W	10/2017	1958	257	390	390	—	—
224	47137 Duisburg, Reinholdstraße 29–63, Schwarzwaldstraße 55, 57	W		W (95,5), K, H/G	8/2017	1957	29.167	11.021	10.902	118	Bt, Sa
225	47229 Duisburg, Rheingoldstraße 44, 46	W		W (99,1), K	8/2017	1954	818	489	489	—	Bt, Sa
226	47198 Duisburg, Rheinstraße 30	W		W (95,4), K	10/2017	1965	330	344	344	—	Bt, Sa
227	47198 Duisburg, Rolandstraße 8, 10, 12	W		W	10/2017	1966	1.119	672	672	—	Bt
228	47249 Duisburg, Römerstraße 5	W		W	10/2017	1974	2.504	897	897	—	B, S
229	47249 Duisburg, Römerstraße 65	W		W	4/2018	1965	224	62	62	—	B
230	47198 Duisburg, Roonstraße 16, 18	W		W	10/2017	1959	363	193	193	—	B
231	47137 Duisburg, Rosenbleek 23	W		W	8/2017	1909	242	281	281	—	B
232	47198 Duisburg, Ruhrorter Straße 22	W		W	5/2018	1965	442	958	958	—	—
233	47059 Duisburg, Ruhrorter Straße 45, 47, 49, 53	W		W (67,7), H/G (32,3)	10/2017	1963	1.185	1.574	1.145	429	Bt
234	47059 Duisburg, Ruhrorter Straße 91	W		W (82,4), H/G, K	10/2017	1963	549	664	547	116	Sa
235	47137 Duisburg, Schliemannstraße 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	W		W (98,4), K	8/2017	1971	5.653	3.016	3.016	—	B, Sa
236	47137 Duisburg, Schloßstraße 9–29	W		W	8/2017	1958	7.915	3.568	3.568	—	B, F
237	47137 Duisburg, Schnüranstraße 8	W		W (92,7), K	8/2017	1958	553	410	410	—	B, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
218		0,0		0,06	9,15	46	18	3	52	9	50	51	53 51	40 40	740 720	730	730.000,00 0,02
219		0,0		0,09	9,28	66	26	5	73	8	71	74	77 77	40 35	890 760	825	825.000,00 0,03
220		25,0		0,01	19,24	7	8	1	12	9	3	4	5 5	30 40	60 55	58	57.500,00 0,00
221		0,0		0,07	10,56	45	23	4	58	9	35	36	36 36	56 55	510 452	481	481.000,00 0,02
222		0,0		0,02	9,50	13	6	1	18	9	0	0	0 0	45 -	23 18	20	20.300,00 0,00
223		17,4		0,05	10,78	36	19	3	47	9	21	23	30 29	40 40	400 320	360	360.000,00 0,01
224		10,7		0,95	9,02	694	261	54	849	8	692	705	850 813	35 30	10.500 9.800	10.150	10.150.000,00 0,32
225		0,6		0,04	9,26	29	12	2	33	8	18	32	34 31	33 30	380 341	361	360.500,00 0,01
226		17,0		0,02	4,46	2	20	1	18	9	23	21	26 26	40 40	330 339	335	334.500,00 0,01
227		0,0		0,06	10,57	42	22	3	51	9	46	47	50 50	40 40	620 620	620	620.000,00 0,02
228		5,1		0,26	27,50	228	34	13	212	9	54	59	70 59	40 40	790 790	790	790.000,00 0,03
229		0,0		0,01	11,42	4	3	0	6	9	4	4	4 4	40 40	60 67	64	63.500,00 0,00
230		0,0		0,02	10,90	14	7	1	17	9	10	14	13 13	40 40	160 174	167	167.000,00 0,01
231		0,0		0,03	9,81	18	8	1	23	8	17	18	19 18	35 30	230 220	225	225.000,00 0,01
232		6,5		0,14	11,91	80	58	7	122	9	71	70	78 75	35 40	1.000 1.040	1.020	1.020.000,00 0,03
233		15,2		0,09	8,53	65	25	-4	66	9	99	97	106 120	40 40	1.370 1.460	1.415	1.415.000,00 0,04
234		22,6		0,05	9,43	33	13	4	32	9	34	36	44 44	40 40	470 510	490	490.000,00 0,02
235		7,9		0,26	9,06	189	69	14	222	8	193	191	229 211	33 30	2.600 2.580	2.590	2.590.000,00 0,08
236		7,5		0,30	9,03	222	81	17	260	8	235	232	268 257	30 30	3.400 3.030	3.215	3.215.000,00 0,10
237		14,1		0,04	9,79	26	11	2	32	8	26	25	32 30	35 30	370 371	371	370.500,00 0,01

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2 3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
238	47137 Duisburg, Schwabenruhrstraße 5, 7	W		W	8/2017	1968	1.008	919	919	—	B
239	47179 Duisburg, Schwanstraße 6	W		W	7/2019	1992	631	558	558	—	—
240	47137 Duisburg, Schwarzwaldstraße 2–24	W		W (97,1), K	8/2017	1970	6.918	3.821	3.821	—	B, Sa
241	47198 Duisburg, Sedanstraße 91	W		W	10/2017	1971	331	345	345	—	B
242	47137 Duisburg, Siegfriedstraße 30	W		W (96,8), A, K	10/2017	1965	5.423	2.468	2.466	2	A, B, Sa
243	47137 Duisburg, Singstraße 9	W		W	8/2017	1956	406	385	385	—	—
244	47137 Duisburg, Singstraße 22, 24, 26	W		W	8/2017	1957	1.255	1.001	1.001	—	B
245	47137 Duisburg, Singstraße 23	W		W	8/2017	1956	251	186	186	—	—
246	47137 Duisburg, Sommerstraße 17	W		W	8/2017	1983	223	410	410	—	A, B
247	47137 Duisburg, Sommerstraße 79, 81	W		W (95,9), K	8/2017	1965	1.031	1.105	1.105	—	Bt, Sa
248	47179 Duisburg, Sonnenstraße 200, 202	W		W (93), K	10/2017	1972	2.731	2.008	2.008	—	B, Sa
249	47137 Duisburg, Spessartstraße 13, 13 a	W		W	8/2017	1956	607	464	464	—	B, F
250	47137 Duisburg, Steinenkamp 35, 37, 39, 41	W		W (98,9), K	8/2017	1970	2.978	1.500	1.500	—	B, Sa
251	47137 Duisburg, Stephanstraße 21–28	W		W	8/2017	1952	5.717	1.147	1.147	—	Bt, F
252	47137 Duisburg, Stöckenstraße 7, 9, 11	W		W (99,8), A	8/2017	1953	3.531	1.294	1.294	—	Bt
253	47167 Duisburg, Tellmannstraße 20, 22	W		W (96,5), K	10/2017	1973	1.384	1.502	1.502	—	Bt, Sa
254	47167 Duisburg, Theodor-Heuss-Straße 7, 9, 11, 13, 15, 21	W		W	8/2017	1953	5.525	2.110	2.110	—	Bt
255	47169 Duisburg, Weselerstraße 33, 35, 37	W		W (67,3), H/G (29,1), B, I	8/2017	1938	1.463	1.719	1.015	705	—
256	47137 Duisburg, Weserstraße 58	W		W	8/2017	1958	183	237	237	—	B
257	52351 Düren, Friedrich-Ebert-Platz 27, Schoellerstraße 7	W		W (82,5), H/G	10/2017	1963	669	1.745	1.463	282	A, Bt

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
238		18,0		0,08	9,28	57	22	4	68	8	52	48	58 61	30 30	640 730	685	685.000,00 0,02
239		13,1		0,01	2,01	0	9	0	9	10	6	23	37 37	53 40	450 489	470	469.500,00 0,01
240		4,2		0,33	9,24	240	88	18	281	8	247	253	306 283	35 30	4.000 3.370	3.685	3.685.000,00 0,12
241		0,0		0,03	11,00	22	12	2	28	9	20	23	25 25	40 40	320 314	317	317.000,00 0,01
242		6,0		0,24	10,46	158	80	13	203	9	174	170	191 198	40 40	2.100 2.150	2.125	2.125.000,00 0,07
243		0,0		0,03	9,32	24	10	2	29	8	24	27	30 27	35 30	350 296	323	323.000,00 0,01
244		4,9		0,09	9,11	63	24	5	74	8	67	69	81 72	35 30	1.070 870	970	970.000,00 0,03
245		0,0		0,02	10,12	12	6	1	15	8	12	13	12 13	35 30	150 149	150	149.500,00 0,00
246		0,0		0,04	9,57	26	11	2	31	8	27	27	29 27	46 45	370 347	359	358.500,00 0,01
247		0,5		0,10	9,18	69	26	5	82	8	75	79	83 79	35 30	1.000 970	985	985.000,00 0,03
248		0,0		0,17	10,40	110	59	9	144	9	124	140	155 149	40 40	1.810 1.690	1.750	1.750.000,00 0,06
249		9,9		0,04	9,67	29	12	2	36	8	30	29	35 32	30 30	430 367	399	398.500,00 0,01
250		4,6		0,13	9,25	94	34	7	111	8	100	99	109 100	32 32	1.230 1.250	1.240	1.240.000,00 0,04
251		0,0		0,10	9,13	72	27	5	84	8	76	81	96 83	35 30	1.220 1.090	1.155	1.155.000,00 0,04
252		0,0		0,10	9,24	75	28	6	88	8	78	88	97 89	35 30	1.290 1.070	1.180	1.180.000,00 0,04
253		0,3		0,19	10,30	122	64	10	159	9	101	106	125 121	40 40	1.710 1.370	1.540	1.540.000,00 0,05
254		17,8		0,17	9,00	122	45	9	143	8	126	115	152 146	34 30	1.920 1.650	1.785	1.785.000,00 0,06
255		27,0		0,06	8,95	46	19	0	0	8	81	67	90 94	40 30	890 740	815	815.000,00 0,03
256		0,0		0,02	9,50	15	6	1	18	8	16	16	17 16	35 30	200 202	201	201.000,00 0,01
257		15,5		0,26	15,53	220	41	14	218	9	92	93	112 117	40 40	1.690 1.700	1.695	1.695.000,00 0,05

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
258	52353 Düren, Kömpchen 47–57, Zollhausstraße 108, 110	W		W	10/2017	1925	5.647	3.036	3.036	—	Bt, Ft
259	52349 Düren, Malteserstraße 18–30	W		W	10/2017	1958	3.224	1.890	1.890	—	—
260	40233 Düsseldorf, Ackerstraße 96	W		W (94,5), K	8/2017	1930	414	549	549	—	Bt, Sa
261	40210 Düsseldorf, Bismarckstraße 53	W		W (74,9), H/G (25,1)	8/2017	1958	222	882	624	257	A, Bt
262	40472 Düsseldorf, Bochumer Straße 3	W		W	8/2017	1938	290	478	478	—	Bt
263	40223 Düsseldorf, Brunnenstraße 1	W		W (51,4), H/G (42,4), A	8/2017	1910	472	857	602	256	—
264	40239 Düsseldorf, Heinrichstraße 93	W		W (86,1), H/G, I	8/2017	1962	291	728	604	124	A, B
265	40599 Düsseldorf, Henkelstraße 285	W		W (63,2), H/G (36,8)	8/2017	1956	427	1.109	783	326	—
266	40227 Düsseldorf, Industriestraße 46	W		W (88,6), H/G, A	8/2017	1956	405	1.266	1.096	170	—
267	40477 Düsseldorf, Kaiserswerther Straße 29, 31	W		H/G (56,9), W (36,2), B, K	8/2017	1910	745	1.536	690	846	Bt, Sa
268	40211 Düsseldorf, Kölner Straße 41 b–c	W		W (69,6), H/G (27), I, K	8/2017	1910	842	2.060	1.388	672	Bt, Sa
269	40227 Düsseldorf, Kölner Straße 149	W		W (74,9), H/G, A, K	8/2017	1958	437	841	603	238	Bt, Sa
270	40227 Düsseldorf, Kölner Straße 225 a	W		W (99), K	8/2017	1910	251	587	587	—	B, Sa
271	40233 Düsseldorf, Langerstraße 59	W		W (80,7), H/G	8/2017	1912	264	345	304	41	Bt
272	40237 Düsseldorf, Lindemannstraße 23	W		H/G (48), W (46,7), K	8/2017	1963	605	1.114	559	555	A, Bt, Sa
273	40227 Düsseldorf, Linienstraße 92, 94, Sonnenstraße 73, 75	W		W (98,3), K, A	8/2017	1961	1.820	2.278	2.278	—	Bt, Sa
274	40470 Düsseldorf, Münsterstraße 302	W		W	8/2017	1951	423	1.016	1.016	—	Bt
275	40472 Düsseldorf, Rather Broich 71	W		W (77,6), H/G	8/2017	1963	255	576	391	185	Bt
276	40599 Düsseldorf, Stephanstraße 1	W		W (77,9), H/G	8/2017	1956	340	933	678	255	—
277	40474 Düsseldorf, Uerdinger Straße 114–116	W		W (95,2), K	8/2017	1937	1.115	1.707	1.707	—	B, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
258		11,3		0,07	2,58	5	67	4	58	9	159	161	219 191	40 40	3.200 2.910	3.055	3.055.000,00 0,10
259		18,4		0,34	19,49	295	43	17	271	9	90	86	137 131	40 40	1.930 1.810	1.870	1.870.000,00 0,06
260		13,4		0,12	9,26	87	33	6	94	8	58	57	66 65	40 40	1.450 1.560	1.505	1.505.000,00 0,05
261		0,0		0,18	9,17	130	48	9	140	8	81	85	95 93	40 35	2.100 2.310	2.205	2.205.000,00 0,07
262		0,0		0,08	9,16	56	22	4	62	8	47	49	52 52	40 35	950 980	965	965.000,00 0,03
263		0,0		0,25	9,10	182	68	13	196	8	113	116	122 123	40 40	2.900 3.030	2.965	2.965.000,00 0,09
264		0,0		0,13	9,13	94	36	7	102	8	74	76	82 77	40 35	1.740 1.700	1.720	1.720.000,00 0,05
265		0,0		0,21	9,12	152	57	10	164	8	111	120	122 117	40 35	2.500 2.440	2.470	2.470.000,00 0,08
266		16,4		0,21	8,96	153	58	11	165	8	105	101	127 123	40 40	2.500 2.890	2.695	2.695.000,00 0,09
267		8,9		0,39	8,97	288	106	19	290	8	143	182	183 193	40 45	4.800 5.100	4.950	4.950.000,00 0,16
268		7,7		0,34	9,10	249	92	17	269	8	186	182	220 207	40 35	4.700 4.710	4.705	4.705.000,00 0,15
269		0,4		0,14	9,23	103	39	7	111	8	79	81	83 86	40 35	1.740 1.850	1.795	1.795.000,00 0,06
270		0,7		0,11	9,21	82	31	6	89	8	57	60	64 66	40 40	1.360 1.540	1.450	1.450.000,00 0,05
271		23,2		0,02	9,55	17	8	1	20	8	27	27	29 34	40 20	340 374	357	357.000,00 0,01
272		10,4		0,27	9,16	198	73	14	212	8	122	138	135 145	40 40	3.100 3.680	3.390	3.390.000,00 0,11
273		6,0		0,44	9,13	319	117	22	342	8	217	222	250 264	40 35	5.200 5.700	5.450	5.450.000,00 0,17
274		23,7		0,18	9,17	130	49	9	141	8	89	78	101 104	40 35	2.000 2.110	2.055	2.055.000,00 0,07
275		0,0		0,07	9,16	53	21	4	58	8	51	52	54 53	40 35	920 1.030	975	975.000,00 0,03
276		0,0		0,14	9,12	103	40	7	112	8	81	83	81 91	40 35	1.740 1.880	1.810	1.810.000,00 0,06
277		4,9		0,34	9,08	245	91	17	264	8	151	173	188 188	40 40	4.100 4.610	4.355	4.355.000,00 0,14

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
278	40476 Düsseldorf, Ulmenstraße 126	W		W (72,1), H/G (27,9)	8/2017	1923	293	737	627	110	Bt
279	40213 Düsseldorf, Wallstraße 21	W		W (63,4), H/G (35,8), A	8/2017	1973	239	559	371	188	A, Bt
280	40231 Düsseldorf, Zeppelinstraße 27	W		W	8/2017	1935	572	507	507	—	Bt
281	24340 Eckernförde, Diestelkamp 160, 162, 164–182, 184, 188, 190, 192, 194, 195, 197, 198, 200–203, Möhlenkamp 92, 94, 96, Wulfsteert 57, 59, 63, 65	W		W (95,7), K	10/2017	1977	55.466	19.981	19.981	—	B, Sa
282	24340 Eckernförde, Wulfsteert 61	W		W (93,2), K	10/2017	1977	3.849	1.109	1.109	—	B, Sa
283	24852 Eggebek, Treenering 30–48 (gerade), 95–103 (ungerade)	W		W	11/2018	1973	18.454	3.826	3.826	—	B, F
284	40699 Erkrath, Goethestraße 26–34	W		W (94,5), K	8/2017	1969	7.024	6.120	6.120	—	A, Bt, S, Sa
285	45145 Essen, Aachener Straße 2, 4, 6, 8	W		W	10/2017	1958	1.349	2.156	2.156	—	Bt
286	45133 Essen, Alfredstraße 252–272	W		W	10/2017	1951	2.258	1.156	1.156	—	B
287	45329 Essen, Altenessener Straße 428	W		H/G (51,6), W (39,5), K	8/2017	1923	742	475	344	131	Ft, Sa
288	45356 Essen, Asbeckstraße 18	W		W (75,1), H/G, I	8/2017	1967	2.617	1.236	714	522	A, B
289	45139 Essen, Auf der Donau 28	W		W	8/2017	1967	257	443	443	—	—
290	45276 Essen, Bergknappenweg 4	W		W	8/2017	1910	333	367	367	—	—
291	45356 Essen, Bergmühle 67 a	W		W	10/2017	1955	265	451	451	—	—
292	45141 Essen, Blumenfeldstraße 11, 13	W		W	8/2017	1965	381	799	799	—	—
293	45356 Essen, Bocholder Straße 233–237	W		W (67,4), H/G (31,2), K	8/2017	1957	1.095	1.563	1.131	432	Sa
294	45356 Essen, Bottroper Straße 251	W		W (63,7), H/G (33,2), A	8/2017	1950	264	453	338	116	—
295	45329 Essen, Boyer Straße 25, 31	W		W (97,8), K	10/2018	1976	2.147	373	373	—	Bt, Sa
296	45145 Essen, Breslauer Straße 21–25, Kölner Straße 19	W		W	10/2017	1908	1.308	1.593	1.593	—	Bt

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren	Gutachter 1/ Gutachter 2					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
278		0,0		0,05	2,97	7	38	2	31	8	86	90	78 77	40 35	1.700 1.760	1.730	1.730.000,00 0,05	
279		21,5		0,26	9,08	189	71	13	204	8	101	99	125 123	40 40	3.200 3.830	3.515	3.515.000,00 0,11	
280		0,0		0,09	9,27	66	25	5	71	8	53	55	59 56	40 40	1.170 1.320	1.245	1.245.000,00 0,04	
281		4,2		2,17	10,34	1.439	727	111	1.770	9	1.511	1.602	1.871 1.858	40 45	27.500 32.500	30.000	30.000.000,00 0,95	
282		2,5		0,12	10,44	79	41	6	99	9	89	100	104 102	40 45	1.570 1.820	1.695	1.695.000,00 0,05	
283		17,4		0,34	9,07	256	85	17	319	9	212	222	287 264	41 40	3.800 3.790	3.795	3.795.000,00 0,12	
284		11,9		0,78	9,16	574	211	40	619	8	432	435	566 540	40 40	9.800 9.500	9.650	9.650.000,00 0,31	
285		0,0		0,11	3,63	6	106	6	90	9	150	160	162 175	40 40	2.800 2.850	2.825	2.825.000,00 0,09	
286		8,1		0,06	3,69	3	57	3	48	9	82	83	111 118	40 40	2.000 2.110	2.055	2.055.000,00 0,07	
287		26,1		0,07	9,19	51	20	4	56	8	46	39	50 52	40 40	740 760	750	750.000,00 0,02	
288		39,9		0,09	14,98	72	15	4	69	8	42	41	60 68	40 35	740 860	800	800.000,00 0,03	
289		0,0		0,04	9,36	29	12	2	33	8	30	30	31 31	40 40	470 421	446	445.500,00 0,01	
290		13,9		0,04	8,83	25	11	2	28	8	20	23	26 26	40 40	380 363	372	371.500,00 0,01	
291		21,4		0,04	8,95	29	12	2	33	9	27	25	31 31	40 40	480 463	472	471.500,00 0,01	
292		0,0		0,08	9,24	58	23	4	64	8	53	59	62 60	40 35	990 810	900	900.000,00 0,03	
293		3,7		0,25	16,02	212	39	13	201	8	97	113	122 123	40 40	1.890 1.600	1.745	1.745.000,00 0,06	
294		44,5		0,03	8,83	23	10	2	26	8	22	17	31 33	40 40	410 412	411	411.000,00 0,01	
295		100,0		0,01	9,07	9	3	0	11	9	0	0	37 23	75 30	320 309	315	314.500,00 0,01	
296		0,0		0,08	3,68	4	74	4	63	9	108	113	115 124	40 40	1.860 2.060	1.960	1.960.000,00 0,06	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
297	45145 Essen, Breslauer Straße 26–32, Kölner Straße 21	W		W	10/2017	1958	1.507	1.941	1.941	—	Bt
298	45145 Essen, Bunsenstraße 99	W		W (78,1), H/G	8/2017	1950	174	474	373	101	—
299	45139 Essen, Burggrafenstraße 81, Franziskaner Straße 88	W		W (55,8), H/G (42,3), K	8/2017	1913	861	1.032	694	338	Sa
300	45355 Essen, Carl-Kruft-Straße 12	W		W (94,6), K	8/2017	1981	990	1.125	1.125	—	Bt, Ft, Sa
301	45141 Essen, Eltingstraße 19–21	W		W	1/2018	1899	442	622	622	—	Bt, D, Ft
302	45356 Essen, Erdweg 16, 30, 32, 34	W		W (93,8), K	8/2017	1958	2.532	1.462	1.462	—	Bt, Sa
303	45355 Essen, Germaniastraße 138	W		W (88,9), K	8/2017	1958	595	429	429	—	Bt, F, Sa
304	45326 Essen, Gladbecker Straße 355–379	W		W (92,4), A	8/2017	1955	3.220	2.159	2.159	—	B
305	45143 Essen, Haedenkampstraße 32–38	W		W	10/2017	1959	2.337	1.193	1.193	—	B, Si
306	45143 Essen, Haedenkampstraße 40	W		W	10/2017	1960	2.012	1.055	1.055	—	B
307	45327 Essen, Hanielstraße 6	W		W (95,7), K	9/2018	1897	554	433	433	—	Sa
308	45147 Essen, Haunerlandweg 3, 13, Langenkämperweg 16, Wiesenbergstraße 18–26	W		W (96,9), K	11/2018	1990	1.382	439	439	—	Bt, Ft, Sa
309	45145 Essen, Heerenstraße 16	W		W	8/2017	1908	199	282	282	—	—
310	45307 Essen, Heinrich-Sense-Weg 25	W		W (77,3), H/G	8/2017	1905	343	585	425	160	Bt, D
311	45128 Essen, Helbingstraße 84–90	W		W (81,2), K, H/G, A	1/2018	1959	1.095	1.153	1.093	59	Sa
312	45127 Essen, Hindenburgstraße 24, Maxstraße 17	W		W (83,9), H/G, K	9/2018	1963	477	1.426	1.248	179	A, Bt, Sa
313	45143 Essen, Hoeckerstraße 1–4, 6, 8	W		W	10/2017	1959	4.279	1.906	1.906	—	B
314	45326 Essen, Hövelstraße 26	W		W	8/2017	1954	772	666	666	—	Ft
315	45307 Essen, Hubertstraße 289	W		W	10/2017	1923	226	409	409	—	A, B
316	45307 Essen, Im Dreischlag 1, 3, 5, Vierhandbank 2, 4, 6	W		W	9/2018	1955	7.870	2.985	2.985	—	B

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
297		0,0		0,09	3,70	5	86	5	74	9	140	142	151 157	40 40	2.300 2.610	2.455	2.455.000,00 0,08
298		21,9		0,04	9,37	27	11	2	31	8	24	25	31 33	40 35	490 426	458	458.000,00 0,01
299		15,9		0,12	15,01	103	21	6	98	8	76	72	76 82	40 35	1.110 1.130	1.120	1.120.000,00 0,04
300		1,3		0,14	9,48	105	38	7	113	8	86	89	93 96	44 50	1.680 1.590	1.635	1.635.000,00 0,05
301		30,4		0,11	12,20	63	48	6	95	9	34	38	63 56	35 45	820 880	850	850.000,00 0,03
302		0,0		0,14	8,94	99	38	7	108	8	93	102	120 112	40 40	1.830 1.500	1.665	1.665.000,00 0,05
303		2,3		0,04	9,27	27	12	2	31	8	31	31	33 34	40 40	450 477	464	463.500,00 0,01
304		6,5		0,22	8,86	160	61	11	175	8	144	152	161 167	40 40	2.500 2.330	2.415	2.415.000,00 0,08
305		8,9		0,14	10,21	92	50	7	118	9	80	77	93 97	40 40	1.320 1.550	1.435	1.435.000,00 0,05
306		7,3		0,15	10,16	100	54	8	128	9	77	75	92 82	40 40	1.610 1.420	1.515	1.515.000,00 0,05
307		0,0		0,04	10,47	26	13	2	35	9	28	29	31 32	40 35	390 394	392	392.000,00 0,01
308		0,0		0,08	9,81	56	24	4	73	9	27	35	41 38	46 40	760 690	725	725.000,00 0,02
309		11,7		0,04	16,08	34	8	2	33	8	18	17	20 20	40 40	290 288	289	289.000,00 0,01
310		23,8		0,05	9,29	35	14	2	39	8	21	27	35 37	40 40	580 510	545	545.000,00 0,02
311		27,6		0,14	12,18	82	61	7	122	9	68	61	102 92	35 40	1.170 1.360	1.265	1.265.000,00 0,04
312		4,6		0,20	10,39	133	65	10	178	9	102	102	137 129	40 35	1.860 2.000	1.930	1.930.000,00 0,06
313		5,0		0,23	10,17	147	80	12	188	9	132	133	154 154	40 40	2.100 2.500	2.300	2.300.000,00 0,07
314		20,4		0,06	9,27	43	17	3	48	8	33	38	46 48	40 40	690 670	680	680.000,00 0,02
315		16,7		0,04	9,55	30	12	2	34	9	24	24	31 31	40 40	440 488	464	464.000,00 0,01
316		0,0		0,39	10,35	260	129	19	347	9	218	224	244 224	40 40	3.400 3.680	3.540	3.540.000,00 0,11

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2 3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
317	45143 Essen, In der Hagenbeck 12–18	W		W	9/2019	1990	1.316	585	585	—	—
318	45147 Essen, In der Tapperie 2–8	W		W (98,3), K	10/2017	1962	4.854	3.295	3.295	—	A, B, Sa
319	45128 Essen, Isenbergstraße 1, 3, Rellinghauser Straße 110, 112	W		W (84,7), H/G	8/2017	1935	1.271	2.812	2.466	346	Bt, F
320	45355 Essen, Johannes-Brokamp-Straße 24–32	W		W (91,4), K, I	8/2017	1955	2.455	1.993	1.932	61	Bt, Sa
321	45327 Essen, Karl-Meyer-Straße 3, Ückendorfer Straße 3	W		W	10/2018	1952	1.442	658	658	—	Bt
322	45327 Essen, Karl-Meyer-Straße 32	W		W	10/2018	1951	1.112	263	263	—	—
323	45143 Essen, Kleine Richterstraße 2–14	W		W	10/2017	1960	3.333	3.718	3.718	—	Bt, F
324	45143 Essen, Kleine Richterstraße 23, Sälzerstraße 57–59	W		W	10/2017	1957	3.689	1.897	1.897	—	B
325	45329 Essen, Kolpingstraße 19	W		W (99,2), K	8/2017	1957	416	633	633	—	Bt, Sa
326	45326 Essen, Krablerstraße 14–16	W		W (84,5), A, H/G	1/2018	1962	1.370	1.978	1.304	674	B, F
327	45127 Essen, Kreuzeskirchstraße 5	W		W (59,7), H/G (35,3), I	9/2018	1955	408	1.462	958	504	Bt
328	45144 Essen, Kuglerstraße 30	W		W	8/2017	1956	306	396	396	—	Bt
329	45138 Essen, Kurfürstenstraße 34	W		W (92,5), H/G	8/2017	1929	317	951	881	70	Bt
330	45145 Essen, Lüneburger Straße 32	W		W (88,5), I, K	8/2017	1960	564	853	653	200	Sa
331	45143 Essen, Markscheide 4–6	W		W	8/2017	1954	535	673	673	—	—
332	45143 Essen, Markscheide 7	W		W (73,8), H/G, K	10/2017	1956	318	480	420	60	Bt, Sa
333	45326 Essen, Palmbuschweg 60	W		W	8/2017	1957	947	452	452	—	—
334	45144 Essen, Rankestraße 17	W		W (85,4), A, K	9/2018	1931	343	539	539	—	Sa
335	45128 Essen, Rellinghauser Straße 124, Witteringstraße 118	W		W (70), H/G (28,3), A	9/2018	1955	791	1.385	1.051	334	Lt
336	45143 Essen, Röntgenplatz 1–8, Schönaichstraße 8–16 (gerade)	W		W	9/2019	1990	3.658	3.738	3.738	—	—

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
317		22,5		0,05	7,15	47	3	0	50	10	3	33	46	40	700	700	700.000,00 0,02
318		0,0		0,20	3,63	9	188	10	159	9	292	298	331 341	40 40	5.500 5.700	5.600	5.600.000,00 0,18
319		0,0		0,44	8,97	323	120	23	365	8	209	232	292 279	40 45	5.500 4.430	4.965	4.965.000,00 0,16
320		27,9		0,21	9,56	156	54	11	167	8	131	109	167 157	40 35	2.500 2.100	2.300	2.300.000,00 0,07
321		19,0		0,12	15,00	102	18	5	115	9	38	36	51 47	45 30	720 730	725	725.000,00 0,02
322		0,0		0,03	9,06	22	8	1	28	9	21	21	21 21	45 30	320 347	334	333.500,00 0,01
323		3,6		0,50	10,62	331	168	26	413	9	263	262	290 290	40 40	4.600 4.670	4.635	4.635.000,00 0,15
324		0,0		0,25	10,23	159	87	13	204	9	135	138	148 148	40 40	2.400 2.500	2.450	2.450.000,00 0,08
325		21,7		0,05	9,32	36	15	3	40	8	37	35	46 46	40 35	620 590	605	605.000,00 0,02
326		39,4		0,31	22,85	93	215	16	262	9	87	68	106 104	35 40	1.470 1.580	1.525	1.525.000,00 0,05
327		0,0		0,25	10,74	168	79	12	222	9	115	122	141 136	40 40	2.200 2.280	2.240	2.240.000,00 0,07
328		23,8		0,04	9,37	28	12	2	31	8	27	22	28 28	40 30	420 358	389	389.000,00 0,01
329		11,7		0,12	10,13	92	29	6	98	8	58	62	71 69	40 40	1.260 1.030	1.145	1.145.000,00 0,04
330		18,0		0,06	9,26	42	17	3	47	8	45	42	55 50	40 35	820 680	750	750.000,00 0,02
331		20,1		0,07	8,71	47	19	3	52	8	40	40	54 52	40 40	780 730	755	755.000,00 0,02
332		0,0		0,06	9,20	39	16	3	44	9	37	37	38 40	40 40	620 620	620	620.000,00 0,02
333		12,0		0,05	9,32	34	14	2	37	8	26	27	35 35	40 40	540 450	495	495.000,00 0,02
334		0,7		0,08	10,44	56	28	3	79	9	43	44	50 48	40 35	710 720	715	715.000,00 0,02
335		13,3		0,24	10,64	159	76	8	222	9	106	110	133 133	40 35	2.200 2.110	2.155	2.155.000,00 0,07
336		6,3		0,32	7,29	306	18	3	321	10	21	253	310	40	4.440	4.437	4.437.000,00 0,14

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
337	45143 Essen, Röntgenplatz 9, Röntgenstraße 52, 54, Schönaichstraße 5–11	W		W	9/2019	1990	1.887	2.396	2.396	—	—
338	45143 Essen, Röntgenstraße 47–65 (ungerade)	W		W	9/2019	1990	2.359	3.053	3.053	—	—
339	45355 Essen, Schloßstraße 37	W		W (79,3), H/G, K	8/2017	1968	536	516	438	78	B, Sa
340	45143 Essen, Schmitzstraße 3	W		W	10/2018	1952	272	493	493	—	—
341	45127 Essen, Steeler Straße 52, Varnhorststraße 21 a–b	W		W (86,8), H/G	8/2017	1957	897	2.515	1.929	586	A
342	45138 Essen, Steeler Straße 107 a	W		W	10/2018	1910	345	546	546	—	Ft
343	45139 Essen, Steeler Straße 128	W		W	10/2018	1954	413	603	603	—	—
344	45355 Essen, Stolbergstraße 50–52	W		W	8/2017	1950	647	884	884	—	—
345	45127 Essen, Viehofer Straße 21	W		W (67,9), H/G (32,1)	8/2017	1935	159	429	339	90	D
346	45127 Essen, Waldthausenstraße 38	W		W (94,8), K	3/2019	1959	430	449	449	—	B, F, Sa
347	45355 Essen, Weidkamp 9, 11	W		W (59), H/G (36,5), K	8/2017	1964	1.091	1.372	848	524	Bt, Ft, Sa
348	45128 Essen, Weiglestraße 39	W		W	8/2017	1957	588	613	613	—	Bt
349	23701 Eutin, Hochkamp 29, 31, 35–39, 45–49 (ungerade), Ulmenstraße 2, 4	W		W (86,1), H/G, K	11/2018	1990	8.793	4.026	3.491	535	A, Bt, Si
350	23701 Eutin, Nicoloviusstraße 9, 11	W		W (99,7), K	3/2019	1990	1.607	740	740	—	B, Sa
351	14612 Falkensee, Bahnhofstraße 85, Poststraße 22–24	W		H/G (55,5), W (42,4), K	11/2018	1997	956	2.051	1.006	1.046	Bt, Ft, Sa
352	60326 Frankfurt / Main, Flörsheimer Straße 2, 4, Mainzer Landstraße 290	W		H/G (62), W (37,2), I, K	10/2018	1955	850	1.419	728	691	Sa
353	15236 Frankfurt (Oder), Buschmühlenweg 29b–e	W		W (98,6), H/G	4/2018	1998	2.247	1.909	1.827	82	Bt, F
354	15370 Fredersdorf-Vogelsdorf, Fredersdorfer Chaussee 69, 70	W		H/G (56,9), W (43,1)	11/2018	1998	9.476	3.383	1.253	2.130	A, Bt
355	90762 Fürth, Bäumenstraße 12	W		W (73), H/G (27)	1/2018	1720	165	283	246	37	D
356	73312 Geislingen an der Steige, Stuttgarter Straße 67–69	W		W (61,6), H/G (36), A	3/2018	1974	897	2.517	1.410	1.107	A, Bt

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
337		5,0		0,20	7,15	192	11	2	202	10	13	163	196	40	2.850	2.848	2.848.000,00 0,09
338		1,1		0,25	7,15	236	14	2	247	10	18	214	250	40	3.490	3.488	3.488.000,00 0,11
339		0,6		0,06	9,17	41	17	3	46	8	40	40	41 41	40 40	690 600	645	645.000,00 0,02
340		12,0		0,06	9,03	44	15	2	56	9	38	35	40 40	45 40	550 610	580	580.000,00 0,02
341		15,0		0,20	8,91	148	56	10	161	8	125	139	180 183	40 40	2.800 2.500	2.650	2.650.000,00 0,08
342		0,0		0,06	9,03	43	15	2	55	9	38	41	46 46	45 40	740 680	710	710.000,00 0,02
343		25,3		0,08	9,02	57	19	3	72	9	40	36	51 51	45 40	790 750	770	770.000,00 0,02
344		15,8		0,09	9,75	70	25	5	76	8	59	54	72 72	40 35	1.130 930	1.030	1.030.000,00 0,03
345		0,0		0,06	9,23	42	17	3	47	8	30	38	36 41	40 45	690 680	685	685.000,00 0,02
346		0,0		0,07	13,34	41	34	1	74	9	20	35	38 40	35 40	550 590	570	570.000,00 0,02
347		1,9		0,13	9,06	96	37	7	105	8	95	97	101 103	40 35	1.630 1.440	1.535	1.535.000,00 0,05
348		0,0		0,06	9,28	41	17	3	47	8	40	45	44 52	40 40	720 720	720	720.000,00 0,02
349		8,9		0,34	9,14	254	84	9	326	9	226	257	299 288	41 40	3.900 3.870	3.885	3.885.000,00 0,12
350		17,9		0,07	8,88	49	16	1	65	9	28	46	57 62	35 45	840 800	820	820.000,00 0,03
351		11,0		0,45	9,53	315	136	13	432	9	161	178	220 216	58 48	4.600 4.780	4.690	4.690.000,00 0,15
352		15,8		0,41	8,65	296	110	22	363	9	180	195	182 222	40 40	4.500 5.200	4.850	4.850.000,00 0,15
353		5,7		0,17	9,35	129	45	9	155	9	133	131	144 144	60 60	1.920 1.960	1.940	1.940.000,00 0,06
354		6,7		0,49	9,17	370	121	24	451	9	197	220	256 236	56 46	4.400 4.130	4.265	4.265.000,00 0,14
355		50,4		0,03	6,42	20	12	2	27	9	12	12	31 27	35 40	550 540	545	545.000,00 2,00
356		37,0		0,21	8,87	124	84	11	176	9	128	116	181 184	39 35	2.200 2.390	2.295	2.295.000,00 0,07

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
357	45891 Gelsenkirchen, Bahnstraße 26	W		W (93,4), A, K	8/2017	1967	2.840	1.953	1.953	—	A, B, Si
358	45886 Gelsenkirchen, Bergmannstraße 21, Hüssenerstraße 31	W		W (80,9), H/G	8/2017	1905	656	1.163	983	180	—
359	45886 Gelsenkirchen, Bergmannstraße 43	W		W	8/2017	1905	399	411	411	—	—
360	45888 Gelsenkirchen, Dörmannsweg 7	W		W (95), K	10/2017	1972	696	790	790	—	A, B, S, Sa
361	45881 Gelsenkirchen, Dresdener Straße 16–18	W		W (88,3), K	10/2017	1960	1.199	1.074	1.074	—	B, Ft, Sa
362	45888 Gelsenkirchen, Emmastraße 27	W		W	10/2017	1950	288	343	343	—	—
363	45896 Gelsenkirchen, Feldhauser Straße 139–145	W		W (79,3), H/G	10/2017	1954	2.141	1.492	1.196	296	Bt, F
364	45883 Gelsenkirchen, Fersenbruch 38, 40	W		W (98,5), K	10/2018	1950	1.664	382	382	—	D, Sa
365	45899 Gelsenkirchen, Grabbestraße 37, 39, 41	W		W	8/2017	1937	3.961	1.023	1.023	—	—
366	45899 Gelsenkirchen, Graslitzerstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15	W		W (95,4), K, A	8/2017	1956	11.857	6.788	6.788	—	A, Bt, F, Si
367	45899 Gelsenkirchen, Harthorstraße 17 a	W		W (84,6), K	10/2017	1969	992	569	569	—	Bt, F, Sa
368	45879 Gelsenkirchen, Hauptstraße 68	W		W (91,7), H/G	10/2017	1910	248	679	645	34	Bt
369	45879 Gelsenkirchen, Hauptstraße 81–83	W		W (78,6), H/G, K	10/2017	1969	1.037	1.239	919	320	Bt, Sa
370	45899 Gelsenkirchen, Heinrich-Heine-Straße 10, 10 a	W		W (94,8), K	10/2017	1956	579	559	559	—	Bt, Sa
371	45896 Gelsenkirchen, Herderstraße 1, 2	W		W	8/2017	1923	3.847	386	386	—	—
372	45888 Gelsenkirchen, Hertastraße 5	W		W (98,2), K	10/2017	1952	300	459	459	—	Sa
373	45886 Gelsenkirchen, Hohenfriedberger Straße 1–65, Ückendorfer Straße 41–55	W		W (96,6), H/G, K	10/2018	1996	31.929	14.592	14.375	217	Bt, D, S, Sa
374	45881 Gelsenkirchen, Magdeburger Straße 49, 51	W		W (97,8), K	8/2017	1971	6.485	4.699	4.699	—	A, B, Sa
375	45899 Gelsenkirchen, Markenstraße 38	W		W	10/2017	1955	367	468	468	—	F
376	45881 Gelsenkirchen, Möntingplatz 3, 3 a	W		W (93,1), H/G, K	10/2017	1965	978	1.077	830	247	Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren	Gutachter 1/ Gutachter 2					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
357		8,1		0,14	9,07	106	39	8	119	8	112	112	126 130	35 30	1.500 1.240	1.370	1.370.000,00 0,04	
358		27,1		0,09	9,38	63	23	4	71	8	55	55	76 75	34 30	800 800	800	800.000,00 0,03	
359		0,0		0,03	9,31	22	9	2	26	8	20	23	25 23	30 30	300 257	279	278.500,00 0,01	
360		0,3		0,06	9,06	47	18	3	52	9	49	52	50 52	40 40	750 660	705	705.000,00 0,02	
361		6,1		0,07	8,84	50	19	3	54	9	60	71	84 80	40 40	920 900	910	910.000,00 0,03	
362		0,0		0,03	8,71	20	9	1	22	9	22	23	21 22	40 40	290 284	287	287.000,00 0,01	
363		21,1		0,11	8,94	83	31	5	87	9	76	74	90 90	40 40	1.340 1.150	1.245	1.245.000,00 0,04	
364		100,0		0,00	10,03	2	0	0	2	9	0	0	35 21	75 30	300 292	296	296.000,00 0,01	
365		8,5		0,06	9,46	40	15	0	1	8	37	37	40 40	14 10	470 530	500	500.000,00 0,02	
366		22,0		0,50	9,26	367	131	26	411	8	323	320	420 401	35 38	4.800 4.400	4.600	4.600.000,00 0,15	
367		11,3		0,04	9,39	29	12	2	31	9	38	37	40 40	40 40	460 491	476	475.500,00 0,02	
368		0,0		0,09	15,75	75	15	5	72	9	41	42	40 42	40 40	590 510	550	550.000,00 0,02	
369		12,9		0,06	9,32	45	18	3	48	9	64	64	59 73	40 40	760 860	810	810.000,00 0,03	
370		0,0		0,06	15,12	51	11	3	49	9	32	37	35 37	40 40	420 469	445	444.500,00 0,01	
371		87,9		0,02	9,93	16	7	0	0	8	2	2	19 16	19 30	460 494	477	477.000,00 0,02	
372		0,0		0,08	22,46	71	10	4	66	9	25	27	28 29	40 40	390 336	363	363.000,00 0,01	
373		7,5		1,30	9,03	969	329	51	1.230	9	764	782	889 1.022	58 45	14.200 12.400	13.300	13.300.000,00 0,42	
374		1,3		0,35	9,28	259	90	18	288	8	271	278	288 288	34 33	3.800 3.160	3.480	3.480.000,00 0,11	
375		23,3		0,03	9,63	20	9	1	22	9	24	22	29 28	40 40	310 332	321	321.000,00 0,01	
376		21,5		0,03	5,12	17	17	1	24	9	44	49	56 58	40 40	660 650	655	655.000,00 0,02	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
377	45899 Gelsenkirchen, Nordsternstraße 27	W		W	8/2017	1951	1.314	355	355	—	—
378	45888 Gelsenkirchen, Oskarstraße 1	W		W (95,2), K	10/2017	1960	229	350	350	—	Sa
379	45899 Gelsenkirchen, Sandstraße 20	W		W (97,3), K	8/2017	1951	1.255	336	336	—	Bt, Sa
380	45881 Gelsenkirchen, Schalker Straße 173–175	W		W (68,3), H/G (28,6), K	10/2017	1955	899	1.277	907	370	Sa
381	45891 Gelsenkirchen, Spiekermannstraße 15	W		W	10/2017	1959	832	505	505	—	—
382	45899 Gelsenkirchen, Strundenstraße 21	W		W (72,6), H/G (27,4)	8/2017	1952	629	393	283	110	Bt
383	45899 Gelsenkirchen, Teplitzer Straße 1, 3, 5	W		W	8/2017	1975	1.684	1.470	1.470	—	B
384	45886 Gelsenkirchen, Ückendorfer Straße 59	W		W	10/2018	1908	1.247	210	210	—	Bt
385	45881 Gelsenkirchen, Waldemarstraße 7	W		W	10/2017	1948	299	499	499	—	—
386	45888 Gelsenkirchen, Wannerstraße 141–143	W		W (97,9), K	10/2017	1960	697	887	887	—	Sa
387	45884 Gelsenkirchen, Wiehagen 91	W		W (65), H/G, K, I	10/2017	1900	813	722	449	273	Sa, Si
388	45881 Gelsenkirchen, Wilhelminenstraße 159	W		W (94,4), K	10/2017	1955	391	415	415	—	Sa
389	45899 Gelsenkirchen, Wolfsstraße 9 a	W		W (93,3), K	10/2017	1976	475	438	438	—	F, Sa
390	24395 Gelting, In den Toften 1–8, Suterballig 22–28 (gerade)	W		W (98,1), K	11/2018	1990	12.763	5.090	5.090	—	L, Si
391	35075 Gladenbach, Ringstraße 3 a	W		W (96,3), K, A	10/2017	1996	1.477	1.445	1.445	—	A, Bt, F, Si
392	35075 Gladenbach, Ringstraße 3 b	W		W (96,2), K	10/2017	1996	1.455	1.381	1.381	—	A, Bt, F, Si
393	08371 Glauchau, Annenstraße 32, Pestalozzistraße 52, 54, 56	W		W (99,8), A	8/2017	1935	3.300	1.760	1.760	—	B, D
394	08371 Glauchau, Auestraße 104–114, Frankenweg 2–4, Vogtlandstraße 1, 2	W		W (99,8), A	8/2017	1936	4.540	3.516	3.516	—	Bt, Ft
395	08371 Glauchau, Lessingstraße 27	W		W	8/2017	1935	400	265	265	—	—
396	08371 Glauchau, Lungwitzer Straße 28, 30	W		W	8/2017	1935	980	707	707	—	F

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren	Gutachter 1/ Gutachter 2					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
377		31,2		0,02	9,91	15	7	1	18	8	15	15	23 21	30 30	250 234	242	242.000,00 0,01	
378		22,4		0,02	9,50	16	7	1	18	9	21	17	23 23	40 40	250 276	263	263.000,00 0,01	
379		0,0		0,02	9,93	13	6	1	16	8	19	20	21 22	30 30	250 242	246	246.000,00 0,01	
380		31,3		0,05	6,49	28	19	2	34	9	52	55	62 75	40 40	770 810	790	790.000,00 0,03	
381		0,0		0,06	15,45	53	11	3	51	9	31	31	30 32	40 40	450 400	425	425.000,00 0,01	
382		0,0		0,01	3,33	1	7	0	6	8	18	22	23 23	30 30	280 243	262	261.500,00 0,01	
383		4,5		0,11	9,33	79	29	6	90	8	80	86	101 93	35 30	1.080 1.000	1.040	1.040.000,00 0,03	
384		100,0		0,01	9,13	6	2	0	8	9	0	0	19 10	75 30	150 143	147	146.500,00 0,00	
385		0,0		0,04	9,09	26	11	2	30	9	29	34	31 33	40 40	430 407	419	418.500,00 0,01	
386		19,3		0,06	9,12	45	18	3	48	9	43	46	54 57	40 40	700 690	695	695.000,00 0,02	
387		9,4		0,06	15,96	51	11	3	50	9	35	37	41 41	40 40	500 441	471	470.500,00 0,01	
388		15,6		0,05	16,02	41	9	2	40	9	22	22	25 26	40 40	330 294	312	312.000,00 0,01	
389		14,5		0,03	8,73	17	8	1	19	9	24	25	28 29	40 40	360 366	363	363.000,00 0,01	
390		24,2		0,42	9,51	323	102	21	397	9	239	257	388 342	35 40	4.500 4.630	4.565	4.565.000,00 0,15	
391		8,3		0,14	8,55	105	39	7	116	9	82	95	108 106	59 58	1.860 1.820	1.840	1.840.000,00 0,06	
392		7,4		0,12	8,17	87	35	6	98	9	82	90	104 102	59 58	1.770 1.760	1.765	1.765.000,00 0,06	
393		3,1		0,09	6,22	56	37	5	74	8	116	120	111 111	40 35	1.320 1.360	1.340	1.340.000,00 0,04	
394		10,3		0,18	6,20	112	73	9	145	8	206	213	225 225	35 35	2.500 2.660	2.580	2.580.000,00 0,08	
395		22,8		0,02	6,83	8	7	1	12	8	15	13	17 17	40 35	200 207	204	203.500,00 0,01	
396		0,0		0,04	6,36	23	16	2	30	8	47	48	47 45	35 40	520 560	540	540.000,00 0,02	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
397	08371 Glauchau, Pestalozzistraße 83, Virchowstraße 2, 4, 6, 10	W		W (96,4), K	8/2017	1935	3.617	2.486	2.486	—	B, F, S, Si
398	08371 Glauchau, Sachsenallee 15–49	W		W (98,7), H/G	8/2017	1938	30.676	24.142	3.907	20.235	Bt, D, Ft
399	08371 Glauchau, Scherbergplatz 2, 3, 5, 6	W		W (89,7), H/G, K	8/2017	1937	2.150	1.826	1.751	75	Bt, D, F, Si
400	24960 Glücksburg, Kurlandstraße 1–7 (ungerade), 2–16 (gerade)	W		W (97,1), K	11/2018	1990	15.643	3.192	3.192	—	B, Sa
401	25348 Glückstadt, Flensburger Straße 2b–16	W		W (98,2), K	6/2019	1995	11.030	5.779	5.775	4	Si
402	25348 Glückstadt, Im Lübschen Recht 7–29	W		W (99,5), K, A	6/2019	1988	15.780	7.658	7.651	7	Si
403	25348 Glückstadt, Königsberger Straße 3, 3a–b	W		W	6/2019	2003	2.067	818	817	1	—
404	23627 Groß Grönau, Mecklenburger Straße 1–11 (ungerade)	W		W (95,2), K	11/2018	1990	4.711	1.826	1.826	—	B, Sa
405	31241 Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 12a–c	W		W	11/2018	1988	1.820	601	601	—	B, S
406	31241 Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 20–24 (gerade)	W		W	3/2019	1998	2.230	601	601	—	B, F
407	15537 Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 2–7	W		W	11/2018	1978	6.019	3.118	3.118	—	Bt, F
408	15537 Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 8–11	W		W (98,1), K	11/2018	1990	11.431	1.011	1.011	—	Bt, F, Sa
409	18273 Güstrow, Am Wall 1, Hageböcker Straße 19	W		H/G (90), W	11/2018	1988	768	1.458	188	1.270	A, Bt, D
410	18273 Güstrow, Bleicherstraße 7	W		W (98,3), K	11/2018	1990	796	303	303	—	Bt, D, Sa
411	18273 Güstrow, Demmlerstraße 3, 4	W		W (96,1), K	11/2018	1990	1.219	454	454	—	Bt, Sa
412	18273 Güstrow, Domstraße 1	W		W (66,6), H/G (33,4)	11/2018	1988	336	319	210	109	Bt, D
413	18273 Güstrow, Domstraße 13, Kerstingstraße 1a	W		W (74,7), H/G, K	11/2018	1988	880	833	636	197	Bt, D, Ft, Sa
414	18273 Güstrow, Gertrudenstraße 16	W		W	11/2018	1978	223	327	327	—	D
415	18273 Güstrow, Grüner Winkel 16, 17	W		W (67), H/G (33)	11/2018	2003	256	497	325	173	Bt, D
416	18273 Güstrow, John-Brinckmann-Straße 7	W		H/G (81,7), W, A	11/2018	1978	2.904	853	130	723	D, Ft

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zung- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
397		3,7		0,13	6,23	80	53	7	104	8	152	168	163 162	35 40	1.850 2.050	1.950	1.950.000,00 0,06
398		1,5		0,21	6,12	126	82	10	164	8	275	283	276 273	35 45	3.200 3.540	3.370	3.370.000,00 0,11
399		0,1		0,10	6,23	58	39	5	77	8	118	130	124 123	35 40	1.450 1.600	1.525	1.525.000,00 0,05
400		5,2		0,34	9,06	256	85	17	319	9	203	224	266 244	41 40	3.800 3.730	3.765	3.765.000,00 0,12
401		15,8		0,52	9,79	357	164	7	514	10	103	309	423 423	35 40	5.800 6.000	5.900	5.900.000,00 0,19
402		10,6		0,92	9,79	630	289	13	907	10	162	478	576 554	35 40	8.900 8.500	8.700	8.700.000,00 0,28
403		12,5		0,07	9,79	45	21	1	65	10	16	45	59 56	35 40	790 790	790	790.000,00 0,03
404		0,0		0,28	8,91	209	70	14	258	9	135	153	188 177	39 40	3.100 3.130	3.115	3.115.000,00 0,10
405		0,0		0,05	7,52	34	15	2	47	9	32	35	41 41	45 44	590 620	605	605.000,00 0,02
406		0,0		0,06	7,27	40	17	1	55	9	24	42	50 48	43 53	700 660	680	680.000,00 0,02
407		5,0		0,33	9,10	245	81	16	297	9	179	196	234 243	40 40	3.600 4.170	3.885	3.885.000,00 0,12
408		18,6		0,05	7,10	37	13	2	45	9	23	53	74 79	53 35	750 880	815	815.000,00 0,03
409		0,0		0,12	7,48	83	36	6	109	9	109	120	120 119	41 30	1.660 1.630	1.645	1.645.000,00 0,05
410		0,0		0,02	8,02	13	7	1	18	9	15	18	21 18	41 40	280 267	274	273.500,00 0,01
411		0,4		0,04	7,50	26	11	2	34	9	29	32	34 33	41 40	470 495	483	482.500,00 0,02
412		0,0		0,02	7,50	17	7	1	22	9	17	20	21 22	41 40	330 318	324	324.000,00 0,01
413		0,0		0,07	7,49	51	22	2	70	9	51	57	58 62	59 40	900 920	910	910.000,00 0,03
414		0,0		0,02	7,51	16	7	1	22	9	20	24	25 23	41 40	310 322	316	316.000,00 0,01
415		0,0		0,04	7,49	31	13	2	40	9	30	33	34 33	65 40	540 487	514	513.500,00 0,02
416		85,0		0,02	7,61	15	7	1	20	9	8	9	53 44	51 30	300 357	329	328.500,00 0,01

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
417	18273 Güstrow, Kastanienstraße 2 d	W		W	11/2018	1978	898	514	514	—	Bt
418	18273 Güstrow, Lange Stege 51	W		W	11/2018	1978	1.484	430	430	—	—
419	18273 Güstrow, Markt 34	W		H/G (82,4), W	11/2018	1988	210	340	90	249	D
420	18273 Güstrow, Mühlenstraße 56	W		W (54,5), H/G (44,5), K	11/2018	1978	737	888	514	373	D, Sa
421	18273 Güstrow, Neue Straße 27 a	W		W (96,2), K	11/2018	1990	310	529	529	—	B, Ft, Sa
422	18273 Güstrow, Pferdemarkt 27, Schnoienstraße 41, Wachsbleichenstraße 10, 11	W		W (71,7), H/G (27,2), K	11/2018	1990	926	1.410	1.208	202	Bt, D, Ft, Sa
423	18273 Güstrow, Schwaaner Straße 66	W		W (94,7), K	11/2018	1990	920	567	567	—	Bt, Sa
424	18273 Güstrow, Schweriner Straße 40	W		W (95,2), K	11/2018	1990	644	329	329	—	Bt, F, Sa
425	63450 Hanau, Heumarkt 9, Krämerstraße 25	W		H/G (60), W (39,5), K	1/2018	1953	563	1.162	840	322	Bt, Sa
426	63450 Hanau, Wallweg 41	W		W (92,7), K, I	1/2018	1899	1.296	1.370	1.300	70	Bt, F, Sa
427	30453 Hannover, Davenstedter Straße 73	W		W (95,2), K	7/2018	1920	454	787	787	—	Sa
428	30453 Hannover, Harenberger Straße 36	W		W	9/2018	1907	345	572	571	1	—
429	30453 Hannover, Kesselstraße 15	W		W (89,3), H/G, I	7/2018	1928	311	826	749	77	—
430	30163 Hannover, Kleiststraße 9, 9 a–b	W		W (99,6), K	7/2018	1900	696	1.213	1.213	—	Bt, Sa
431	30167 Hannover, Kniestraße 39, 39 a–b	W		W (99,7), K	7/2018	1954	574	1.122	1.122	—	Ft, Sa
432	30451 Hannover, Limmer Straße 39	W		W (58,8), H/G (41,2)	7/2018	1900	558	878	696	182	—
433	30449 Hannover, Ricklinger Straße 30	W		W	7/2018	1919	324	493	493	—	—
434	30455 Hannover, Salzdetfurther Straße 3	W		W	7/2018	1953	357	502	502	—	—
435	30165 Hannover, Schulenburger Landstraße 94	W		W (92,2), K	9/2018	1958	733	835	835	—	Bt, F, Sa
436	30165 Hannover, Vahrenwalder Straße 167	W		W (68,9), H/G (31,1)	7/2018	1900	675	1.013	800	213	—

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
417		14,7		0,03	7,52	24	10	2	31	9	29	29	35 34	41 40	470 499	485	484.500,00 0,02
418		15,3		0,03	7,51	22	10	2	29	9	24	24	30 28	41 40	400 422	411	411.000,00 0,01
419		19,9		0,05	7,46	33	14	2	44	9	29	28	34 36	41 30	600 510	555	555.000,00 0,02
420		0,0		0,07	7,50	49	21	2	67	9	53	61	64 63	41 40	870 970	920	920.000,00 0,03
421		14,4		0,03	7,52	22	10	2	30	9	26	30	38 34	41 40	470 485	478	477.500,00 0,02
422		0,2		0,15	7,60	109	46	7	144	9	107	120	128 117	61 40	2.000 1.840	1.920	1.920.000,00 0,06
423		9,4		0,04	7,51	28	12	2	36	9	34	36	41 39	41 40	540 560	550	550.000,00 0,02
424		2,1		0,02	7,54	14	6	1	19	9	17	19	24 21	41 40	280 298	289	289.000,00 0,01
425		0,1		0,36	11,70	204	158	19	310	9	153	155	171 143	35 40	3.100 2.770	2.935	2.935.000,00 0,09
426		21,7		0,30	11,84	173	131	16	260	9	120	113	170 171	35 40	2.800 3.200	3.000	3.000.000,00 0,10
427		0,0		0,12	8,92	92	31	6	109	9	61	62	67 69	40 40	1.370 1.450	1.410	1.410.000,00 0,04
428		0,0		0,11	9,77	61	50	6	100	9	44	48	50 55	40 40	1.050 1.160	1.105	1.105.000,00 0,04
429		29,0		0,15	8,92	110	37	7	130	9	48	45	67 74	40 40	1.330 1.490	1.410	1.410.000,00 0,04
430		21,8		0,21	8,92	158	54	11	188	9	68	75	106 106	40 40	2.400 2.450	2.425	2.425.000,00 0,08
431		9,1		0,22	8,92	166	57	11	198	9	98	97	122 108	40 40	2.500 2.460	2.480	2.480.000,00 0,08
432		0,0		0,22	9,31	168	54	11	196	9	89	95	104 105	40 40	2.400 2.150	2.275	2.275.000,00 0,07
433		0,0		0,08	8,92	60	20	4	71	9	39	39	41 43	40 40	880 970	925	925.000,00 0,03
434		0,0		0,08	8,92	63	22	4	75	9	40	41	42 44	40 40	910 840	875	875.000,00 0,03
435		2,1		0,17	9,69	93	78	9	153	9	72	72	79 81	40 45	1.670 1.780	1.725	1.725.000,00 0,05
436		0,0		0,17	8,92	126	43	9	150	9	71	78	82 94	40 40	1.650 1.910	1.780	1.780.000,00 0,06

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
437	30453 Hannover, Varrelmannstraße 18	W		W (95,8), K	9/2018	1905	586	591	591	—	Sa
438	30453 Hannover, Weidestraße 23	W		W	7/2018	1927	372	583	583	—	Bt
439	33428 Harsewinkel, Paulusstraße 23–25	W		W (91,9), K	1/2018	1995	1.891	2.210	2.210	—	B, Si
440	45525 Hattingen, Heggerstraße 55, Moltkestraße 1	W		W (70,1), H/G (27,8), B	3/2019	1958	535	1.403	939	464	A, Lt
441	01809 Heidenau, Bahnhofstraße 28	W		W (70,5), H/G (26,2), K	4/2018	1925	910	660	484	176	Bt, Sa
442	01809 Heidenau, Dohner Straße 43, 45	W		W (83,8), H/G, K	4/2018	1925	1.910	1.028	824	203	Bt, Sa
443	01809 Heidenau, Dresdner Straße 67	W		W (92,2), K, H/G	4/2018	1925	1.980	1.054	884	169	Sa
444	01809 Heidenau, Erna-Scholz-Straße 6	W		W (95,2), K	4/2018	1925	780	530	530	—	B, Sa
445	01809 Heidenau, Ernst-Thälmann-Straße 17	W		W (70,1), H/G (26,2), K, I	4/2018	1929	880	694	494	200	Sa
446	01809 Heidenau, Friedrich-Engels-Straße 20	W		W (97,4), K	4/2018	1925	807	510	510	—	B, Sa
447	01809 Heidenau, Geschwister-Scholl-Straße 11	W		W (94,1), K	4/2018	1925	1.419	611	611	—	B, Sa
448	01809 Heidenau, Lindenstraße 3	W		W (97,3), K	4/2018	1925	1.170	647	647	—	B, F, Sa
449	01809 Heidenau, Martin-Luther-Straße 14	W		W (97,1), K, A	4/2018	1925	1.210	682	681	1	Sa
450	01809 Heidenau, Pestalozzistraße 1–7	W		W (96,4), K	4/2018	1937	3.040	2.008	2.008	—	F, Sa
451	01809 Heidenau, Ringstraße 4	W		W (69,4), H/G (30,6)	4/2018	1925	750	693	474	220	Bt
452	01809 Heidenau, Siegfried-Rädel-Straße 12	W		W (95,7), K	4/2018	1925	900	682	682	—	B, Sa
453	23774 Heiligenhafen, Am Kalkofen 10–16 (gerade)	W		W	11/2018	1973	4.115	1.770	1.770	—	Bt
454	23774 Heiligenhafen, Am Röschkamp 1, 3, Röschkamp 5, 16–22 (gerade)	W		W	3/2019	1973	9.483	1.585	1.585	—	—
455	23774 Heiligenhafen, Am Wachtelberg 9–19, Lerchenstraße 6 a–b, 8 a–b, 10 a–b, Stettiner Straße 2–10	W		W	11/2018	1973	12.271	5.837	5.837	—	B
456	23774 Heiligenhafen, Feldstraße 31–59, Rauher Berg 2–6 (gerade)	W		W (99,3), K, A	11/2018	1990	14.437	7.211	7.210	1	Bt, F, S, Si

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
437		1,9		0,13	9,77	69	57	6	113	9	55	60	69 64	40 40	1.510 1.430	1.470	1.470.000,00 0,05
438		0,0		0,10	8,92	73	25	5	86	9	39	39	42 49	40 40	920 990	955	955.000,00 0,03
439		14,6		0,31	14,28	203	110	16	265	9	136	141	170 153	57 57	2.500 2.700	2.600	2.600.000,00 0,08
440		42,1		0,14	13,13	80	65	2	143	9	34	56	101 85	35 40	1.120 1.130	1.125	1.125.000,00 0,04
441		0,0		0,05	6,83	32	19	3	43	9	43	48	50 50	40 40	700 800	750	750.000,00 0,02
442		13,5		0,14	13,20	112	25	7	119	9	50	58	62 63	40 40	820 970	895	895.000,00 0,03
443		0,0		0,07	6,17	45	29	4	63	9	64	66	66 69	40 40	1.070 1.130	1.100	1.100.000,00 0,03
444		0,4		0,02	2,88	2	16	1	15	9	38	40	42 40	40 40	620 660	640	640.000,00 0,02
445		37,5		0,05	6,47	33	21	3	46	9	30	31	42 43	40 40	610 680	645	645.000,00 0,02
446		1,1		0,12	20,11	105	15	6	105	9	35	37	39 38	40 40	560 620	590	590.000,00 0,02
447		0,0		0,05	6,33	30	19	2	42	9	45	46	48 47	40 40	710 760	735	735.000,00 0,02
448		0,0		0,05	6,32	31	20	3	44	9	44	45	54 48	40 40	780 800	790	790.000,00 0,03
449		0,4		0,05	6,31	33	21	3	46	9	45	46	48 48	40 40	760 770	765	765.000,00 0,02
450		11,9		0,06	2,67	8	57	3	56	9	123	126	151 142	40 40	2.300 2.080	2.190	2.190.000,00 0,07
451		0,0		0,05	6,45	33	21	1	50	9	40	44	49 47	40 40	630 740	685	685.000,00 0,02
452		0,3		0,05	6,32	31	20	3	44	9	46	51	49 51	40 40	710 820	765	765.000,00 0,02
453		4,7		0,18	8,97	137	46	6	176	9	99	107	138 127	41 40	2.100 1.960	2.030	2.030.000,00 0,06
454		3,4		0,15	8,88	113	37	3	148	9	64	113	119 119	39 40	1.440 1.370	1.405	1.405.000,00 0,04
455		5,6		0,58	8,95	436	147	19	558	9	378	406	455 438	41 40	6.900 6.800	6.850	6.850.000,00 0,22
456		6,8		0,73	9,16	547	179	23	696	9	435	467	567 545	41 40	8.300 8.500	8.400	8.400.000,00 0,27

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
457	23774 Heiligenhafen, Königsberger Straße 3–13, 39–45, Matthias-Claudius-Weg 2, 4, Stiftstraße 4–8, Theodor-Storm-Straße 31, 33, 37, 39, 52, 54	W		W	11/2018	1973	18.971	5.871	5.871	—	B
458	23774 Heiligenhafen, Neuratjensdorfer Weg 8–14, 21, 23, Prof.-Dr.-Heinen-Weg 1–5, Ratskamp 2–12, Schulstraße 18–20	W		W (94,5), H/G, K	11/2018	1990	26.778	7.457	7.217	240	B, F, Si
459	23774 Heiligenhafen, Röschkamp 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 24, 25, 26	W		W	3/2019	1973	14.048	3.157	3.157	—	Bt
460	23774 Heiligenhafen, Röschkamp 10–14 (gerade)	W		W	3/2019	1973	3.386	733	733	—	Bt, Ft
461	23774 Heiligenhafen, Röschkamp 11, 19, 23	W		W	3/2019	1973	3.909	740	740	—	Bt, Ft
462	32049 Herford, Schwarzenmoorstraße 127 a–c	W		W (94,9), K	8/2017	1995	3.737	2.281	2.281	—	Bt, Sa
463	44625 Herne, Bielefelder Straße 111	W		W (52,4), H/G (32), K	10/2017	1923	849	498	366	132	Bt, Sa, Si
464	44625 Herne, Bochumer Straße 81	W		W (74), H/G (26)	10/2017	1927	409	1.017	797	220	Bt
465	44627 Herne, Im Brauskamp 7, 9	W		W (90,1), I, K	10/2017	1961	1.072	886	766	120	Bt, Sa
466	44629 Herne, Jobststraße 4	W		W (99,1), K	10/2017	1928	364	519	519	—	Bt, Sa
467	44623 Herne, Neustraße 91	W		W (91,9), H/G	10/2017	1910	433	1.001	921	80	—
468	44623 Herne, Schaeferstraße 18	W		W	10/2017	1904	259	563	563	—	Bt
469	31137 Hildesheim, Heinrichstraße 10	W		W	7/2018	1910	235	396	396	—	B
470	31137 Hildesheim, Martin-Luther-Straße 17	W		W (74,1), H/G, K	7/2018	1920	602	521	422	99	Sa
471	31249 Hohenhameln, Elbinger Weg 2 a–b	W		W	11/2018	1988	946	432	432	—	B, S
472	25551 Hohenlockstedt, Finnische Allee 2, 4, Helgolandstraße 54, 56	W		W	11/2018	1988	4.891	1.818	1.818	—	Bt
473	16540 Hohen Neuendorf, Stolper Straße 25	W		W	4/2018	1995	1.327	758	758	—	Bt, F
474	46569 Hünxe, Hünxer Feld 33, 35	W		W	10/2017	1973	1.695	921	921	—	B, F
475	25813 Husum, Friesenstraße 1–11	W		W	5/2019	1928	1.523	591	591	—	—

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
457		8,3		0,62	8,97	463	155	20	593	9	362	389	458 440	41 40	7.100 7.000	7.050	7.050.000,00 0,22
458		11,9		0,84	8,90	627	210	27	803	9	431	459	600 561	38 40	9.100 8.900	9.000	9.000.000,00 0,29
459		8,3		0,24	8,83	181	60	4	236	9	117	212	237 237	40 40	3.000 2.940	2.970	2.970.000,00 0,09
460		8,6		0,06	8,83	45	15	1	59	9	26	47	55 55	47 40	680 690	685	685.000,00 0,02
461		0,0		0,06	8,83	46	15	1	60	9	30	55	55 55	39 40	690 710	700	700.000,00 0,20
462		5,0		0,25	9,49	187	67	13	201	8	160	163	170 170	58 57	2.700 2.660	2.680	2.680.000,00 0,09
463		36,4		0,04	9,51	26	10	2	30	9	30	30	41 47	40 40	470 485	478	477.500,00 0,02
464		0,0		0,06	9,38	47	18	3	54	9	64	65	66 64	40 40	770 800	785	785.000,00 0,02
465		1,4		0,02	3,33	3	15	1	15	9	53	54	54 56	40 40	630 680	655	655.000,00 0,02
466		0,6		0,03	9,46	20	9	2	24	9	32	32	33 35	40 40	370 418	394	394.000,00 0,01
467		0,0		0,05	8,18	33	14	2	38	9	53	68	60 66	35 40	770 810	790	790.000,00 0,03
468		25,0		0,01	2,28	0	11	1	9	9	17	29	38 37	40 40	460 446	453	453.000,00 0,01
469		0,0		0,05	9,21	40	13	3	47	9	27	28	27 31	40 40	530 510	520	520.000,00 0,02
470		0,0		0,07	9,01	52	17	4	62	9	37	38	42 42	40 40	810 720	765	765.000,00 0,02
471		0,0		0,03	7,53	23	10	1	31	9	20	24	28 27	46 46	420 435	428	427.500,00 0,01
472		9,3		0,20	8,93	151	51	10	189	9	81	95	116 136	47 47	2.100 2.220	2.160	2.160.000,00 0,07
473		0,0		0,14	9,33	102	36	7	123	9	55	56	77 77	40 40	1.620 1.570	1.595	1.595.000,00 0,05
474		0,0		0,23	16,92	185	48	13	202	9	57	67	80 75	40 40	1.270 1.080	1.175	1.175.000,00 0,04
475		9,6		0,06	9,93	45	20	1	64	10	15	38	46 46	35 40	700 660	680	680.000,00 0,02

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
476	25813 Husum, Marienhofweg 23–29	W		W	5/2019	2004	2.950	1.232	1.231	1	—
477	25813 Husum, Stadtweg 4–40	W		W (97,8), K	5/2019	1995	11.793	4.463	4.463	—	Sa, Si
478	25813 Husum, Stadtweg 25–33	W		W	5/2019	1954	2.479	1.222	1.222	—	—
479	58638 Iserlohn, An der Egge 49–61	W		W (96,5), K	1/2019	1962	14.131	6.487	6.487	—	A, Bt, Ft, Sa
480	58638 Iserlohn, Anemonenweg 44	W		W (90,5), A	1/2019	1975	2.908	1.538	1.538	—	S
481	58638 Iserlohn, Bieler Straße 81–85	W		W (94,4), K	1/2019	1990	9.614	6.456	6.456	—	A, Bt, S, Sa
482	58638 Iserlohn, Bieler Straße 89	W		W (92,9), K	2/2019	1990	2.110	1.211	1.210	1	A, Bt, S, Sa
483	58636 Iserlohn, Peterstraße 8–14 (gerade)	W		W (93,9), H/G, A, K	10/2018	1976	8.365	10.230	9.774	456	Bt, S, Sa
484	25524 Itzehoe, Carl-Stein-Straße 25–33 (ungerade), Sachsenweg 15, 15a	W		W	3/2019	1978	2.141	897	897	—	Bt
485	25524 Itzehoe, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 27–31 (ungerade)	W		W	11/2018	1973	2.396	1.225	1.225	—	Bt
486	25524 Itzehoe, Graf-Egbert-Ring 18–20, 25–33	W		W (95,6), K	11/2018	1990	5.785	2.845	2.845	—	B, Si
487	25524 Itzehoe, Heinrich-Wessel-Straße 1, 3, Kamper Weg 134–140 (gerade)	W		W	11/2018	1973	5.436	2.601	2.601	—	B
488	25524 Itzehoe, Karolinger Straße 18, 20, Normannenweg 7, 9	W		W	11/2018	1973	4.161	1.651	1.651	—	Bt
489	25524 Itzehoe, Kolberger Straße 5, 5a, 7, Stettiner Straße 2, 4	W		W	11/2018	1978	3.538	1.424	1.424	—	B
490	25524 Itzehoe, Reichenstraße 7–17 (ungerade), Salzstraße 6–14 (gerade)	W		W (85), H/G, K	11/2018	1988	1.494	1.677	1.435	242	Bt, Sa
491	25524 Itzehoe, Reichenstraße 39, 43–47, Schumacherallee 6 (Parkhaus), 10–16, 39	W		W (93,6), K	11/2018	1990	5.471	3.824	3.824	—	A, Bt, S, Si
492	25524 Itzehoe, Wallstraße 4, 6, 20–50 (gerade)	W		W (95,2), K, H/G	11/2018	1990	10.573	7.514	7.504	9	Bt, S, Sa, Si
493	21266 Jesteburg, Hauptstraße 61	W		H/G (76,1), W	11/2018	1981	3.201	1.723	538	1.186	A, B
494	67655 Kaiserslautern, Richard-Wagner-Straße 48	W		W (88,5), H/G, K	10/2017	1964	472	730	647	83	Bt, Ft, Sa
495	34127 Kassel, Philippinenhöfer Weg 71, 71a–b	W		W (75,9), H/G, K	10/2017	1968	2.076	1.303	995	309	Bt, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
476		6,0		0,12	9,93	82	37	2	117	10	34	81	96 96	35 40	1.420 1.380	1.400	1.400.000,00 0,04
477		8,6		0,53	9,92	364	164	7	520	10	124	296	343 354	35 40	5.200 5.100	5.150	5.150.000,00 0,16
478		3,7		0,14	9,93	94	42	2	135	10	35	84	92 95	35 40	1.370 1.360	1.365	1.365.000,00 0,04
479		26,4		0,42	8,97	322	97	5	415	9	232	304	443 443	40 40	4.400 4.730	4.565	4.565.000,00 0,15
480		5,1		0,07	9,01	53	16	1	69	9	54	88	110 101	44 40	930 800	865	865.000,00 0,03
481		25,4		0,40	9,31	292	104	6	390	9	216	287	443 408	51 45	3.900 3.500	3.700	3.700.000,00 0,12
482		5,8		0,05	7,12	50	1	0	50	9	49	71	87 85	51 51	860 700	780	780.000,00 0,02
483		16,1		0,82	8,89	610	208	16	791	9	564	569	696 661	45 45	8.800 9.100	8.950	8.950.000,00 0,28
484		0,0		0,10	8,81	74	24	4	94	9	33	61	67 67	35 40	1.020 960	990	990.000,00 0,03
485		6,5		0,11	8,99	82	28	6	103	9	65	73	81 81	41 40	1.310 1.240	1.275	1.275.000,00 0,04
486		8,2		0,27	8,99	199	67	14	250	9	164	178	196 196	36 40	3.100 3.050	3.075	3.075.000,00 0,10
487		12,7		0,19	9,01	142	48	10	177	9	131	138	164 164	33 40	2.200 2.430	2.315	2.315.000,00 0,07
488		0,0		0,16	9,79	123	37	8	151	9	91	102	109 109	41 40	1.810 1.700	1.755	1.755.000,00 0,06
489		12,7		0,14	9,06	107	36	7	134	9	78	82	94 98	41 40	1.590 1.540	1.565	1.565.000,00 0,05
490		0,9		0,18	9,10	134	47	9	170	9	98	112	116 120	45 45	2.000 1.980	1.990	1.990.000,00 0,06
491		4,2		0,41	8,92	312	102	21	387	9	239	268	294 290	54 45	5.200 4.680	4.940	4.940.000,00 0,16
492		5,0		0,85	8,97	636	212	43	793	9	464	536	568 587	55 45	10.300 9.900	10.100	10.100.000,00 0,32
493		0,0		0,29	8,34	190	101	15	268	9	168	188	189 192	42 42	3.300 3.560	3.430	3.430.000,00 0,11
494		20,1		0,04	7,32	29	15	2	35	9	35	44	56 58	40 40	730 770	750	750.000,00 0,02
495		23,3		0,10	8,72	71	29	5	80	9	67	70	100 89	40 40	1.210 1.380	1.295	1.295.000,00 0,04

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³⁾	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
496	14532 Kleinmachnow, Karl-Marx-Straße 20–24, Uhlenhorst 1 a–c	W		H/G (67,4), W (29,5), K, I	1/2018	1996	3.040	3.367	1.042	2.325	A, Bt, F, Si
497	56070 Koblenz, Gartenstraße 8	W		W	8/2017	1963	207	629	629	—	Bt
498	50997 Köln, Am Magerhof 1–19 (ungerade)	W		W (97,7), K	9/2019	1990	4.043	1.365	1.365	—	Sa
499	50676 Köln, An der Malzmühle 3, 5	W		W (76,5), H/G, K	10/2017	1971	642	1.948	1.353	595	A, Sa
500	50997 Köln, Bahnhofplatz 13, 14, Rather Straße 1, Talweg 2 a	W		W (92,6), H/G	9/2019	1990	4.043	1.365	1.365	—	D
501	50997 Köln, Dahlemer Straße 17–26	W		W (97,1), K	9/2019	1990	3.454	1.284	1.284	—	Sa
502	50733 Köln, Florastraße 1 a–3, Neusser Straße 292–298	W		W (53,1), H/G (41,8), K	1/2018	1959	1.699	6.233	3.868	2.365	A, Bt, Lt, Sa
503	51149 Köln, Frankenplatz 5	W		W	9/2019	1990	366	229	229	—	D
504	51149 Köln, Hohenstaufenstraße 48	W		W	9/2019	1990	1.167	211	211	—	D
505	50769 Köln, Langer Kreuzweg 114, 116, 118, 120, 122, 124, 154, 164, 166	W		W (97), K	9/2019	1990	3.007	1.305	1.305	—	Sa
506	51103 Köln, Rothenburger Straße 19	W		W	1/2018	1956	478	698	698	—	Bt, F
507	51149 Köln, Talweg 1	W		W	9/2019	1990	266	141	141	—	D
508	51149 Köln, Talweg 3	W		W	9/2019	1990	539	197	197	—	D
509	51149 Köln, Talweg 6, 8	W		W	9/2019	1990	1.677	377	377	—	D
510	47805 Krefeld, Reinersweg 8, 9	W		W (57,4), H/G (34), K	3/2019	1968	1.001	713	528	185	L, Sa
511	30851 Langenhagen, Liebigstraße 7 a	W		W (86), H/G, K, I	11/2018	1960	611	577	556	21	Bt, Sa
512	86983 Lechbruck am See, Grubmühl 6–12	W		W (97,5), K	3/2018	1963	6.346	1.477	1.477	—	Lt, Sa
513	04159 Leipzig, Freirodaer Weg 7	W		W	11/2018	1911	490	379	379	—	—
514	38268 Lengede, Vallstedter Weg 87 a	W		W	3/2019	1998	1.375	479	479	—	B, F
515	09350 Lichtenstein, Bergmannsklause, Burgwaldweg [®] , Chemnitzer Straße	A		A	8/2017	1931	3.697	1.569	—	1.569	—

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zung- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	
496		7,9		0,43	9,01	328	102	23	376	9	287	312	364 340	58 49	5.700 5.100	5.400	5.400.000,00 0,17
497		13,6		0,05	7,52	36	18	4	36	8	36	35	42 43	40 45	670 690	680	680.000,00 0,02
498		11,1		0,02	0,70	10	12	0	22	10	8	103	112	55	3.160	3.158	3.158.000,00 0,10
499		0,0		2,09	54,06	1.961	132	111	1.772	9	205	212	241 233	40 40	5.100 5.600	5.350	5.350.000,00 0,17
500		13,0		0,01	0,70	4	5	0	9	10	5	65	85	30	1.360	1.359	1.359.000,00 0,04
501		0,2		0,02	0,70	9	12	0	21	10	7	84	82	55	3.000	2.997	2.997.000,00 0,10
502		6,0		1,67	9,02	1.251	417	84	1.386	9	759	747	946 833	35 40	18.900 19.300	19.100	19.100.000,00 0,61
503		0,0		0,00	0,72	1	2	0	3	10	2	22	26	30	410	410	410.000,00 0,01
504		0,0		0,00	0,72	1	2	0	3	10	2	20	24	30	410	410	410.000,00 0,01
505		0,0		0,02	0,70	9	12	0	21	10	8	98	96	55	2.970	2.968	2.968.000,00 0,09
506		14,3		0,35	18,55	250	96	18	294	9	70	71	92 82	35 40	1.730 1.720	1.725	1.725.000,00 0,05
507		32,6		0,00	0,70	1	1	0	1	10	1	8	16	30	200	200	200.000,00 0,01
508		24,7		0,00	0,72	1	1	0	3	10	1	15	22	30	370	370	370.000,00 0,01
509		0,0		0,00	0,71	2	3	0	5	10	3	33	43	30	660	660	660.000,00 0,02
510		2,4		0,13	13,43	74	60	2	133	9	34	66	69 65	35 40	960 970	965	965.000,00 0,03
511		17,3		0,04	2,69	6	36	2	39	9	47	55	70 63	40 45	1.400 1.170	1.285	1.285.000,00 0,04
512		77,3		0,16	6,15	81	78	8	134	9	26	34	181 181	65 55	1.920 1.720	1.820	1.820.000,00 0,06
513		0,0		0,03	6,72	15	12	1	24	9	21	26	27 27	41 45	470 520	495	495.000,00 0,02
514		9,6		0,04	7,48	31	13	1	43	9	19	31	36 34	52 52	530 497	514	513.500,00 0,02
515		0,0		0,00	8,68	2	2	0	4	8	0	0	0 0	0	60 60	60	60.000,00 0,00

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2 3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
516	79540 Lörrach, Schützenwaldweg 10–14	W		W (92), K, A, H/G	1/2018	1958	6.103	4.248	4.092	156	A, B, D, Sa
517	23923 Lüdersdorf / Herrnburg, Am Grenzweg 39–43 (ungerade)	W		W	11/2018	1998	1.882	1.294	1.294	—	B
518	23923 Lüdersdorf / Herrnburg, Heidebogen 1–7 (ungerade)	W		W	3/2019	1998	120	57	57	—	Bt, F
519	44532 Lünen, Alsenstraße 11	W		W (79,4), H/G, K	8/2017	1960	851	673	593	80	Sa
520	44536 Lünen, Buchenberg 4, Dortmunder Straße 93	W		W (95,8), K	8/2017	1925	955	453	453	—	Sa
521	39120 Magdeburg, Arnold-Zweig-Straße 39–51	W		W (98,1), K	5/2018	1972	4.829	3.915	3.915	—	B, F, Sa
522	39120 Magdeburg, Bernhard-Kellermann-Straße 5	W		W (88), H/G	5/2018	1972	756	803	803	—	B, F
523	39120 Magdeburg, Bernhard-Kellermann-Straße 7–27	W		W (98,5), K	5/2018	1972	7.812	6.152	6.152	—	B, F, Sa
524	45770 Marl, Merkurstraße 5–21	W		W (93,7), K, H/G	3/2018	1994	8.118	11.587	11.544	43	A, Bt, F, Si
525	45770 Marl, Uranusweg 1 a–c, 3, 5 a–c, 7	W		W (93,1), K	3/2018	1992	9.467	6.673	6.673	—	Bt, S, Sa
526	53340 Meckenheim, Am Jungholz 2–6	W		W	8/2017	1955	2.063	1.052	1.052	—	—
527	31249 Mehrum, Weißestiegsfeld 1–4, 6–12 (gerade)	W		W (98), K	11/2018	1990	6.944	3.309	3.309	—	B, F, Sa
528	47441 Moers, Greefstraße 2, Landwehrstraße 32–36 (gerade) (Freifläche)	W		W (92,1), K	10/2018	1991	1.993	2.657	2.657	—	B, S, Si
529	47443 Moers, Lotharstraße 5–15 (ungerade)	W		W	10/2018	1954	2.917	2.142	2.142	—	B
530	47443 Moers, Römerstraße 473–477 (ungerade)	W		W (94,3), K, A	10/2018	1975	5.635	3.334	3.333	1	A, B, F, Sa
531	47441 Moers, Uerdinger Straße 108b, 124, Vossrather Straße 16, 28	W		W (99,6), K	10/2018	1967	2.349	1.506	1.506	—	B, F, Sa
532	23879 Mölln, Goethestraße 8–22 (gerade)	W		W	11/2018	1973	5.077	2.227	2.227	—	Bt
533	23879 Mölln, Hans-Sachs-Straße 2	W		W	3/2019	1978	665	331	331	—	Bt
534	23879 Mölln, Hans-Sachs-Straße 4	W		W	3/2019	1978	463	334	334	—	F, Lt
535	23879 Mölln, Kolberger Straße 27, 27 a	W		W	11/2018	1998	1.857	1.028	1.028	—	S, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
516		13,4		0,87	7,49	619	253	44	726	9	404	410	565 618	40 40	12.100 12.900	12.500	12.500.000,00 0,40
517		5,3		0,17	7,55	123	51	9	160	9	78	90	116 109	59 59	2.100 2.210	2.155	2.155.000,00 0,07
518		0,0		0,00	2,36	0	2	0	2	9	3	5	5 5	58 58	100 96	98	98.000,00 0,00
519		0,9		0,06	9,51	42	16	3	46	8	48	55	56 54	40 40	620 700	660	660.000,00 0,02
520		42,0		0,02	9,90	11	6	1	13	8	25	18	29 28	40 35	320 270	295	295.000,00 0,01
521		13,5		0,12	3,02	1	116	6	101	9	202	227	264 239	39 45	4.000 3.660	3.830	3.830.000,00 0,12
522		4,7		0,27	24,19	59	206	13	231	9	71	73	81 74	39 40	1.130 1.110	1.120	1.120.000,00 0,04
523		11,9		0,55	9,01	312	235	28	485	9	334	360	412 392	39 45	6.300 5.900	6.100	6.100.000,00 0,19
524		7,0		1,54	11,38	943	594	79	1.299	9	751	789	955 843	57 56	14.100 14.200	14.150	14.150.000,00 0,45
525		6,7		0,93	11,13	576	359	48	789	9	447	442	534 487	54 54	8.300 8.300	8.300	8.300.000,00 0,26
526		11,3		0,10	9,05	69	26	5	76	8	65	70	88 95	40 35	1.150 1.200	1.175	1.175.000,00 0,04
527		2,4		0,23	7,62	161	68	8	219	9	178	209	242 213	36 40	3.200 3.030	3.115	3.115.000,00 0,10
528		5,3		0,70	19,60	618	81	21	675	9	177	185	240 238	53 49	3.500 3.690	3.595	3.595.000,00 0,11
529		11,7		0,07	2,62	9	58	3	60	9	145	143	180 173	45 35	2.400 2.470	2.435	2.435.000,00 0,08
530		25,1		0,05	2,56	6	40	2	42	9	165	168	222 222	45 35	2.300 2.230	2.265	2.265.000,00 0,07
531		11,6		0,04	2,65	5	36	2	37	9	102	95	109 113	45 40	1.440 1.590	1.515	1.515.000,00 0,05
532		9,9		0,27	8,92	205	69	14	251	9	158	169	194 200	41 40	3.300 3.080	3.190	3.190.000,00 0,10
533		14,9		0,03	8,79	22	7	1	28	9	12	20	27 25	35 40	310 301	306	305.500,00 0,01
534		18,7		0,03	8,80	23	8	1	30	9	14	20	27 25	35 40	320 310	315	315.000,00 0,01
535		0,0		0,13	8,92	101	34	7	123	9	50	56	79 88	58 58	1.330 1.520	1.425	1.425.000,00 0,05

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
536	23879 Mölln, Paul-Schurek-Weg 4, 6	W		W (96,5), K	11/2018	2003	1.672	888	888	—	Bt, S, Sa
537	23879 Mölln, Stettiner Straße 1 – 11 (ungerade)	W		W (99,4), K	11/2018	1988	11.294	3.072	3.072	—	B, Sa
538	23879 Mölln, Wasserkrüger Weg 148, 150	W		W (80,2), H/G	11/2018	1978	1.262	1.103	839	264	B, F, L
539	41239 Mönchengladbach, Gracht 58 – 66	W		W	1/2018	1958	1.008	2.052	2.052	—	Bt
540	45473 Mülheim an der Ruhr, Aktienstraße 158 – 162	W		W (90,8), H/G, K, A	4/2018	1901	1.244	1.363	1.253	110	Bt, Sa
541	45473 Mülheim an der Ruhr, Arndtstraße 63	W		W (93,9), K	10/2017	1965	586	461	461	—	B, Sa
542	45468 Mülheim an der Ruhr, Auerstraße 69	W		W	10/2017	1950	359	372	372	—	—
543	45473 Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1 – 7, 2 – 6, 14	W		W	11/2018	1970	4.364	1.127	1.127	—	B, D
544	45473 Mülheim an der Ruhr, Buchenberg 5, 7, 11	W		W	11/2018	1960	1.463	437	437	—	B, F
545	45479 Mülheim an der Ruhr, Bülowstraße 64, Frankenallee 16, 18	W		W	4/2018	1964	863	680	680	—	B
546	45476 Mülheim an der Ruhr, Eisenstraße 8	W		W (94,4), K	4/2018	1964	956	264	264	—	B, F, Sa
547	45476 Mülheim an der Ruhr, Eisenstraße 19 – 29	W		W (98,7), K	4/2018	1960	4.276	1.916	1.916	—	B, Sa
548	45468 Mülheim an der Ruhr, Falkstraße 39	W		W	11/2018	1955	301	175	175	—	—
549	45468 Mülheim an der Ruhr, Heißener Straße 98, 100, 102, 104, 106	W		W (99,8), A	10/2017	1920	1.310	1.270	1.270	—	Bt
550	45476 Mülheim an der Ruhr, Hofstraße 41 – 49	W		W (98,5), K	4/2018	1968	1.444	511	511	—	B, Ft, Sa
551	45470 Mülheim an der Ruhr, Hölterstraße 4	W		W (95,4), K	11/2018	1990	477	151	151	—	B, Sa
552	45476 Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 11	W		W	10/2017	1904	803	305	305	—	—
553	45476 Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 13	W		W	10/2017	1957	774	370	370	—	F
554	45476 Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 41 – 49	W		W	6/2018	1940	2.591	1.150	1.150	—	—
555	45476 Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 50, 52, 54, 56	W		W (94,6), K	10/2017	1977	4.736	1.800	1.800	—	B, S, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
536		0,0		0,12	8,92	87	29	6	107	9	58	65	69 77	64 64	1.210 1.350	1.280	1.280.000,00 0,04
537		13,3		0,35	8,93	261	88	18	328	9	156	166	232 222	43 43	4.100 3.810	3.955	3.955.000,00 0,13
538		13,0		0,11	8,94	84	28	6	103	9	67	73	85 86	41 40	1.340 1.320	1.330	1.330.000,00 0,04
539		22,6		0,40	13,61	249	150	21	347	9	147	127	166 160	35 40	2.600 2.470	2.535	2.535.000,00 0,08
540		2,9		0,14	9,17	102	38	3	133	9	98	97	118 111	40 40	1.620 1.630	1.625	1.625.000,00 0,05
541		0,0		0,05	10,51	35	18	3	43	9	32	36	35 38	40 40	480 540	510	510.000,00 0,02
542		14,2		0,05	10,96	30	16	2	37	9	24	25	29 28	40 40	420 392	406	406.000,00 0,01
543		19,1		0,18	9,42	125	54	9	162	9	62	71	105 91	37 45	1.760 1.620	1.690	1.690.000,00 0,05
544		0,0		0,07	9,55	46	20	3	60	9	24	34	41 35	41 45	650 610	630	630.000,00 0,02
545		10,9		0,08	9,36	62	23	2	81	9	45	45	51 55	40 40	890 880	885	885.000,00 0,03
546		0,0		0,03	9,51	23	10	1	31	9	21	22	23 23	40 40	370 386	378	378.000,00 0,01
547		0,0		0,22	9,14	162	59	5	210	9	141	145	157 157	40 40	2.600 2.550	2.575	2.575.000,00 0,08
548		0,0		0,03	9,67	18	8	1	24	9	12	13	15 15	41 40	240 241	241	240.500,00 0,01
549		9,5		0,17	10,38	115	58	9	140	9	87	89	99 103	40 40	1.590 1.700	1.645	1.645.000,00 0,05
550		13,6		0,06	9,25	44	19	1	59	9	35	32	37 37	40 40	640 610	625	625.000,00 0,02
551		0,0		0,03	9,67	24	10	2	31	9	12	13	14 14	41 45	290 338	314	314.000,00 0,01
552		0,0		0,04	11,30	28	14	2	35	9	22	23	23 23	40 40	370 361	366	365.500,00 0,01
553		0,0		0,05	10,91	33	17	3	41	9	27	27	29 28	40 40	460 435	448	447.500,00 0,01
554		8,1		0,12	11,83	69	49	6	101	9	76	78	97 86	35 35	1.200 1.200	1.200	1.200.000,00 0,04
555		0,5		0,22	10,46	148	75	11	180	9	113	116	147 120	40 35	2.100 1.770	1.935	1.935.000,00 0,06

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
556	45473 Mülheim an der Ruhr, Lüderitzstraße 29, 31	W		W (99,6), A	4/2018	1964	2.531	865	864	1	L
557	45476 Mülheim an der Ruhr, Marienplatz 10, 12	W		W	10/2017	1954	472	649	649	—	Bt
558	45476 Mülheim an der Ruhr, Moritzstraße 93–99	W		W	4/2018	1961	2.803	1.513	1.513	—	B, F
559	45476 Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 4, 4a, 12, 14	W		W	10/2017	1950	2.623	1.001	1.001	—	—
560	45476 Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 5, 7	W		W	10/2017	1940	1.212	510	510	—	—
561	45476 Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 19	W		W	10/2017	1982	737	390	390	—	Bt, S
562	45476 Mülheim an der Ruhr, Schützenstraße 129, 131, 133, 135	W		W	10/2017	1966	3.242	1.444	1.184	260	B
563	45473 Mülheim an der Ruhr, Stolper Straße 30, 32, 38	W		W (90,8), K	10/2017	1962	2.726	332	332	—	B, Sa
564	80809 München, Fürstenbergstraße 7	W		W (96,5), K	6/2018	1972	525	1.231	1.231	—	A, Bt, Si
565	80689 München, Gunzenlehstraße 28	W		W (97,6), K	1/2018	1974	565	891	891	—	Bt, Si
566	81671 München, Hochfellnstraße 13	W		W (92,1), A, K	6/2018	1974	1.054	1.160	1.159	1	Bt, Sa
567	58809 Neuenrade, Heerweg 4, 6, Rote Mütze 1–14	W		W (98), K	8/2017	1973	8.630	3.799	3.798	1	Bt, Sa
568	24534 Neumünster, Haart 57–61 (ungerade)	W		W	11/2018	1978	2.105	1.457	1.457	—	B
569	41460 Neuss, Bockholtstraße 4	W		W	10/2017	1920	280	502	502	—	—
570	23730 Neustadt in Holstein, Ostring 6, 8	W		W (97,9), K	11/2018	1990	2.504	874	874	—	Bt, F, Si
571	26954 Nordenham, Am Markt 1–3	W		W	4/2019	1936	1.367	557	557	—	—
572	26954 Nordenham, An den Wurten 9–11	W		W	4/2019	1936	1.963	430	430	—	—
573	26954 Nordenham, Borkumstraße 3–18	W		W	4/2019	1936	5.661	2.139	2.137	2	—
574	26954 Nordenham, Chaukenstraße 1–4	W		W	4/2019	1936	3.496	860	860	—	—
575	26954 Nordenham, Deichgräfenstraße 3–7, Wilhelmstraße 6	W		W (96,9), K	4/2019	2004	2.649	1.849	1.849	—	Si

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
556		0,1		0,09	9,20	66	25	2	86	9	63	64	70 70	40 40	1.180 1.140	1.160	1.160.000,00 0,04
557		0,0		0,07	10,43	46	24	4	57	9	46	47	47 47	40 40	730 690	710	710.000,00 0,02
558		3,8		0,17	9,15	125	46	4	163	9	105	111	123 123	40 40	2.000 1.970	1.985	1.985.000,00 0,06
559		4,5		0,12	10,53	80	40	6	97	9	72	72	78 78	40 40	1.170 1.190	1.180	1.180.000,00 0,04
560		0,0		0,05	11,02	33	17	3	40	9	36	37	38 38	40 40	500 520	510	510.000,00 0,02
561		0,0		0,05	10,65	33	17	3	40	9	22	31	30 30	45 44	480 468	474	474.000,00 0,02
562		0,0		0,12	10,49	77	39	6	94	9	81	83	89 85	40 40	1.380 1.280	1.330	1.330.000,00 0,04
563		0,0		0,05	10,93	31	17	2	39	9	26	27	27 27	40 40	440 490	465	465.000,00 0,01
564		5,0		0,47	5,68	295	178	24	401	9	320	357	420 419	39 40	11.000 9.300	10.150	10.150.000,00 0,32
565		12,4		0,39	6,39	261	133	20	335	9	237	251	318 275	35 40	7.300 6.600	6.950	6.950.000,00 0,22
566		9,5		0,50	5,85	310	187	26	422	10	324	355	419 412	39 40	10.000 8.700	9.350	9.350.000,00 0,30
567		13,9		0,18	9,39	132	48	9	143	8	160	191	232 221	40 35	2.100 2.240	2.170	2.170.000,00 0,07
568		15,3		0,15	8,99	114	38	8	142	9	80	88	109 105	37 40	1.600 1.670	1.635	1.635.000,00 0,05
569		23,7		0,06	9,28	45	18	3	51	9	34	31	42 42	40 40	760 790	775	775.000,00 0,02
570		17,3		0,12	8,95	90	30	6	110	9	65	67	80 86	41 40	1.330 1.370	1.350	1.350.000,00 0,04
571		0,0		0,05	8,41	29	17	2	44	10	15	31	40 40	40 40	550 510	530	530.000,00 0,02
572		14,8		0,04	8,41	23	13	1	35	10	12	22	30 31	40 45	410 412	411	411.000,00 0,01
573		26,8		0,18	8,41	112	65	6	170	10	49	100	147 154	40 45	2.000 2.070	2.035	2.035.000,00 0,06
574		14,3		0,07	8,41	44	26	3	67	10	23	46	57 59	40 45	800 820	810	810.000,00 0,03
575		0,6		0,14	8,39	87	50	5	131	10	56	114	137 137	40 45	1.650 1.840	1.745	1.745.000,00 0,06

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
576	26954 Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße 105–107	W		W (94,9), K	4/2019	1937	1.568	481	481	—	Si
577	26954 Nordenham, Friesenstraße 10–27	W		W	4/2019	1936	8.384	2.593	2.593	—	—
578	26954 Nordenham, Hansingstraße 54–62	W		W (96,7), K	4/2019	2005	4.331	1.740	1.740	—	Sa, Si
579	26954 Nordenham, Wangeroogstraße 1–8	W		W	4/2019	1936	5.469	1.569	1.568	1	—
580	46049 Oberhausen, Albertstraße 7–11	W		W	4/2018	1961	1.023	1.108	1.108	—	Bt
581	46147 Oberhausen, Bahnstraße 21, 23	W		W (96,4), K, A	4/2018	1966	2.095	975	974	1	Lt, Sa
582	46149 Oberhausen, Beerenstraße 32	W		W (91,4), K	10/2017	1976	513	327	327	—	Sa
583	46117 Oberhausen, Bottroper Straße 26	W		W (88,9), K	4/2018	1964	789	384	384	—	B, Sa
584	46047 Oberhausen, Brücktorstraße 25	W		W	4/2018	1904	299	389	389	—	—
585	46047 Oberhausen, Brücktorstraße 81	W		W (89,9), K	4/2018	1982	1.082	411	411	—	B, F, Sa
586	46045 Oberhausen, Elsa-Brändström-Straße 109	W		W	4/2018	1954	326	455	455	—	Bt
587	46117 Oberhausen, Eschenbruchshof 5–15	W		W (97,2), K, A	10/2017	1998	13.100	4.454	4.450	4	B, Ft, Sa
588	46149 Oberhausen, Friesenstraße 21, 23, 25	W		W (97,6), K, A	10/2017	1967	9.489	6.095	6.094	1	A, B, Sa, Si
589	46047 Oberhausen, Katzenbruch 2 a	W		W (90,2), K	4/2018	1981	807	432	432	—	B, Sa
590	46047 Oberhausen, Körnerstraße 82, 84	W		W (99,5), A	11/2018	1965	667	1.023	1.023	—	Bt, F, Lt
591	46045 Oberhausen, Lothringer Straße 21	W		H/G (53,7), W (31,1), B	3/2019	1950	945	1.349	512	837	Lt
592	46049 Oberhausen, Niebuhrstraße 19, 21, 23, 25	W		W (93,8), K	11/2018	1990	5.176	1.770	1.770	—	B, S, Sa
593	46145 Oberhausen, Odenwaldstraße 26	W		W (88,8), K	4/2018	1963	1.150	333	333	—	B, F, Sa
594	46045 Oberhausen, Otto-Dibelius-Straße 48	W		W	3/2019	1952	396	467	467	—	B
595	46119 Oberhausen, Ripsdörmestraße 9, 23, 25	W		W (95,4), K	11/2018	1990	13.154	4.236	4.236	—	B, Ft, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
576		0,0		0,05	9,82	31	14	1	44	10	16	33	35 35	40 45	460 481	471	470.500,00 0,01
577		29,4		0,21	8,41	135	78	8	206	10	59	117	179 187	40 40	2.500 2.390	2.445	2.445.000,00 0,08
578		27,0		0,15	8,41	97	56	6	148	10	45	87	129 129	40 45	1.780 1.770	1.775	1.775.000,00 0,06
579		40,7		0,13	8,41	84	48	5	127	10	35	63	108 108	40 45	1.510 1.440	1.475	1.475.000,00 0,05
580		5,9		0,12	11,67	97	26	6	105	9	73	72	86 83	40 40	1.120 1.090	1.105	1.105.000,00 0,04
581		1,7		0,12	15,15	103	20	3	116	9	64	64	67 69	40 40	880 750	815	815.000,00 0,03
582		33,4		0,03	9,74	19	8	1	22	9	20	16	23 25	40 40	290 324	307	307.000,00 0,01
583		0,0		0,02	5,51	10	10	1	17	9	27	27	27 31	40 40	360 395	378	377.500,00 0,01
584		0,0		0,04	11,95	33	10	2	37	9	19	22	22 26	40 40	320 336	328	328.000,00 0,01
585		0,0		0,05	11,89	38	11	2	42	9	29	29	31 30	44 44	400 418	409	409.000,00 0,01
586		12,1		0,05	11,37	37	11	2	41	9	29	29	37 34	40 40	470 421	446	445.500,00 0,01
587		8,1		0,39	10,43	260	134	20	316	9	289	296	330 343	40 35	4.100 4.350	4.225	4.225.000,00 0,13
588		6,5		0,64	10,18	420	216	32	510	9	408	420	487 449	40 35	5.700 5.500	5.600	5.600.000,00 0,18
589		19,2		0,05	11,85	43	12	3	47	9	28	26	33 35	43 43	430 457	444	443.500,00 0,01
590		13,2		0,14	9,60	100	43	7	131	9	62	63	92 74	41 40	1.270 1.060	1.165	1.165.000,00 0,04
591		19,4		0,18	13,03	103	79	2	179	9	59	101	121 119	35 30	1.520 1.420	1.470	1.470.000,00 0,05
592		4,6		0,21	9,60	149	64	11	193	9	113	120	156 145	44 35	2.100 1.930	2.015	2.015.000,00 0,06
593		1,5		0,02	5,46	10	10	1	17	9	23	24	25 26	40 40	360 379	370	369.500,00 0,01
594		0,0		0,08	13,11	42	35	1	76	9	20	35	38 35	35 50	550 497	524	523.500,00 0,02
595		8,8		0,51	9,61	357	154	26	464	9	245	283	332 333	41 40	5.200 4.840	5.020	5.020.000,00 0,16

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2 3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
596	46049 Oberhausen, Rombacher Straße 14–22	W		W (96,1), K	11/2018	1990	5.374	2.574	2.574	—	B, S, Sa
597	46045 Oberhausen, Schwartzstraße 94–96	W		W (67,2), H/G (32,8)	3/2019	1954	899	1.054	728	326	B
598	46047 Oberhausen, Uhlandstraße 126, 128	W		W (94,8), K, A	4/2018	1966	1.460	802	801	1	Sa
599	46145 Oberhausen, Vestische Straße 192	W		W (90,9), K	4/2018	1963	1.167	362	361	1	Bt, Sa
600	33100 Paderborn, Auenhauser Weg 3–9, Hardehauser Weg 2–8, Peckelsheimer Weg 26, 26 a, 28	W		W (59,3), H/G (39,7), K	11/2018	1991	9.642	8.226	5.316	2.909	A, Bt, Sa
601	25421 Pinneberg, Dr.-Theodor-Haubach-Straße 1–5	W		W	11/2018	1964	2.854	1.296	1.296	—	Bt
602	76437 Rastatt, Karlstraße 12, Prinz-Eugen-Straße 7	W		W (97,1), K	1/2018	1949	867	1.295	1.295	—	Bt, Sa
603	23909 Ratzeburg, Am Viehmarkt 3–9, 4–6, Bismarckstraße 8–16, Jägerstraße 18–26, 25–27, Mechower Straße 25, 27, Sedanstraße 9–13	W		W (99,5), K	11/2018	1990	12.311	5.549	5.548	1	Bt, Si
604	23909 Ratzeburg, Am Viehmarkt 11	W		W (99,6), K	11/2018	1998	858	515	515	—	S, Sa
605	23909 Ratzeburg, Auf dem Tischlerland 25–31 (ungerade)	W		W (99,2), K	11/2018	1990	3.683	1.426	1.426	—	Bt, Sa
606	23909 Ratzeburg, Bahnhofsallee 39	G		H/G (99,3), K	11/2018	1998	866	837	—	837	A, Sa
607	23909 Ratzeburg, Berliner Straße 4–14, Klopstockweg 3, Scheffelstraße 1–3, Stresemannweg 2–8	W		W (99,3), K	11/2018	1990	10.126	4.351	4.351	—	Bt, F, Si
608	23909 Ratzeburg, Bismarckstraße 7, 9	W		W	3/2019	1973	1.616	468	468	—	—
609	23909 Ratzeburg, Bötterstieg 9, Große Kreuzstraße 17, Reeperbahn 3, 3 a–b, 5	W		W (96), K	11/2018	1990	1.849	3.302	3.302	—	Bt, Si
610	23909 Ratzeburg, Dreiangel 11–17 (ungerade)	W		W (99,9), K	11/2018	1998	3.739	2.318	2.318	—	Bt, S, Sa
611	23909 Ratzeburg, Dreiangel 24, 24 a–e, 26, 26 a–e, 28, 28 a–e, 30, 30 a–e	W		W (97), K	11/2018	2003	5.350	1.722	1.722	—	B, S, Sa
612	23909 Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 11–17 (ungerade)	W		W	3/2019	1973	2.555	915	915	—	B, Ft
613	23909 Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 19–25 (ungerade)	W		W	3/2019	1973	3.125	915	915	—	B, Ft
614	23909 Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 27–31, Gerdt-Hane-Straße 17	W		W (97,8), K	11/2018	1990	3.313	1.015	1.015	—	B, Ft, Si
615	23909 Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 33, 35 (ungerade)	W		W	3/2019	1973	1.815	529	529	—	B, Ft

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
596		3,7		0,26	9,60	181	78	13	235	9	137	152	190 176	42 40	2.300 1.920	2.110	2.110.000,00 0,07
597		7,4		0,13	14,12	64	64	2	125	9	40	66	76 76	35 40	960 1.010	985	985.000,00 0,03
598		10,1		0,09	11,73	67	18	4	74	9	52	53	61 61	40 40	830 760	795	795.000,00 0,03
599		1,2		0,02	5,45	10	10	1	17	9	26	26	27 27	40 40	390 356	373	373.000,00 0,01
600		13,2		0,48	3,09	29	450	26	435	9	603	673	825 810	52 52	14.700 16.000	15.350	15.350.000,00 0,49
601		9,1		0,05	3,17	5	50	3	49	9	93	103	121 124	41 40	1.910 1.630	1.770	1.770.000,00 0,06
602		0,3		0,16	7,04	116	44	8	135	9	84	115	147 132	35 40	2.300 2.550	2.425	2.425.000,00 0,08
603		14,2		0,61	8,81	456	156	30	561	9	367	398	502 485	41 40	7.100 7.500	7.300	7.300.000,00 0,23
604		0,3		0,05	8,97	40	13	3	49	9	27	30	43 44	56 56	620 740	680	680.000,00 0,02
605		0,2		0,12	8,94	94	31	6	115	9	81	90	116 95	36 40	1.410 1.480	1.445	1.445.000,00 0,05
606		0,5		0,06	8,97	45	15	3	55	9	47	56	55 56	65 45	700 700	700	700.000,00 0,02
607		12,0		0,43	8,89	323	105	21	392	9	269	299	342 355	41 40	5.000 5.200	5.100	5.100.000,00 0,16
608		39,7		0,05	8,82	36	12	1	47	9	17	23	41 41	31 40	470 520	495	495.000,00 0,02
609		5,4		0,36	8,96	270	90	18	330	9	204	228	277 268	41 45	4.000 4.200	4.100	4.100.000,00 0,13
610		0,1		0,32	8,93	237	78	16	289	9	120	133	192 199	64 57	3.200 3.380	3.290	3.290.000,00 0,10
611		0,0		0,32	8,94	239	80	16	292	9	139	155	165 170	65 65	3.200 3.330	3.265	3.265.000,00 0,10
612		11,7		0,06	8,94	45	16	1	59	9	34	61	66 63	35 40	680 700	690	690.000,00 0,02
613		12,6		0,06	8,94	46	16	2	60	9	32	56	66 63	35 40	680 690	685	685.000,00 0,02
614		12,5		0,08	8,82	57	18	3	72	9	55	66	81 78	46 40	900 1.080	990	990.000,00 0,03
615		11,3		0,04	8,92	31	11	1	41	9	18	34	38 38	35 40	420 452	436	436.000,00 0,01

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
616	23909 Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 37–41 (ungerade)	W		W	3/2019	1973	2.313	797	797	—	B, F
617	23909 Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 70, 72	W		W (91,8), K	3/2019	1990	3.522	2.183	2.183	—	B, Si
618	23909 Ratzeburg, Gerdt-Hane-Straße 13, 15	W		W (95,8), K	3/2019	1990	1.463	491	491	—	Ft, Si
619	23909 Ratzeburg, Heinrich-Hertz-Straße 23, 25	G		H/G (83,2), I, K	11/2018	2003	5.661	1.590	—	1.590	A, Si
620	23909 Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 7, 9	W		W	3/2019	1973	1.701	598	598	—	B, Ft
621	23909 Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13	W		W	3/2019	1973	1.794	598	598	—	B, Ft
622	23909 Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13 (Verkehrsfläche)	A		K	3/2019	1990	554	—	—	—	Si
623	23909 Ratzeburg, Jägerstraße 19	W		W (97,4), K	3/2019	1990	773	256	256	—	Bt, Sa
624	23909 Ratzeburg, Matthias-Claudius-Straße 12–20 (gerade)	W		W (99,8), K	11/2018	1998	3.639	2.781	2.781	—	Bt, S, Sa
625	23909 Ratzeburg, Moltkestraße 1, 2, 4	W		W (94,2), K, H/G	11/2018	1990	2.981	784	754	30	Bt, Si
626	23909 Ratzeburg, Scheffelstraße 5–9 (ungerade)	W		W	3/2019	1973	2.314	1.217	1.217	—	Bt
627	23909 Ratzeburg, Schmilauer Straße 40, 42, 60, 62	W		W (99,7), K	11/2018	1998	4.332	1.482	1.482	—	Bt, S, Sa
628	23909 Ratzeburg, Stresemannweg 1–5 (ungerade)	W		W (98,8), K	3/2019	1990	2.659	1.202	1.202	—	Bt, F, Si
629	23909 Ratzeburg, Stresemannweg 7–11 (ungerade)	W		W (94,8), K	3/2019	1990	3.009	791	791	—	Bt, F, Si
630	23909 Ratzeburg, Ziethener Straße 27, 27 a–e	W		W (98,4), K	11/2018	1990	1.144	399	399	—	Sa
631	23909 Ratzeburg, Zittschower Weg 2	W		W	11/2018	1998	1.031	541	541	—	Bt, S, Sa
632	24768 Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 1–7 (ungerade)	W		W (83,4), H/G, K	11/2018	1990	4.369	2.300	1.943	357	A, Lt, Si
633	24768 Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2, 4, Hans-Bredow-Straße 1, Pastor-Schröder-Straße 1, 5, 7	W		W (98,8), K, H/G	11/2018	1978	31.044	13.842	13.797	45	A, B, Si
634	24768 Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2a	E		H/G	11/2018	1993	2.698	857	—	857	—
635	24768 Rendsburg, Gerhardstraße 6–8, Prof.-Koopmann-Straße 5–19 (ungerade)	W		W (97,1), K, H/G	11/2018	1990	9.296	5.341	5.310	31	A, L, Si

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	
616		8,7		0,06	8,86	47	16	2	61	9	33	56	60 60	47 40	740 710	725	725.000,00 0,02
617		4,3		0,16	8,79	123	40	4	159	9	82	144	163 150	34 40	1.870 1.830	1.850	1.850.000,00 0,06
618		11,8		0,04	9,76	28	13	1	41	9	19	35	37 38	44 40	430 436	433	433.000,00 0,01
619		5,5		0,18	8,95	134	45	9	164	9	64	75	76 76	54 54	850 930	890	890.000,00 0,03
620		11,9		0,05	9,89	34	14	1	47	9	21	36	41 43	35 40	450 499	475	474.500,00 0,02
621		13,6		0,04	9,94	32	11	1	42	9	22	35	41 43	35 40	440 436	438	438.000,00 0,01
622		16,7		0,00	3,88	0	2	0	2	9	2	3	3 3	35 20	30 31	30	30.400,00 0,00
623		0,0		0,02	8,90	19	6	1	24	9	12	21	21 21	29 40	240 270	255	255.000,00 0,01
624		3,6		0,37	8,86	280	90	18	340	9	134	149	236 238	54 53	3.600 3.880	3.740	3.740.000,00 0,12
625		0,6		0,10	9,98	77	22	5	91	9	55	63	67 65	41 40	930 1.010	970	970.000,00 0,03
626		10,3		0,10	8,81	76	25	2	98	9	44	80	91 88	41 40	1.110 1.110	1.110	1.110.000,00 0,04
627		10,0		0,20	8,94	153	51	10	187	9	84	95	124 127	56 56	1.970 2.270	2.120	2.120.000,00 0,07
628		11,1		0,10	8,81	77	25	2	100	9	45	81	91 91	41 40	1.130 1.170	1.150	1.150.000,00 0,04
629		7,4		0,07	8,81	50	16	2	65	9	33	59	63 63	41 40	740 750	745	745.000,00 0,02
630		0,0		0,04	8,92	33	11	2	41	9	26	31	33 33	41 40	510 540	525	525.000,00 0,02
631		0,0		0,08	9,00	56	19	4	69	9	31	34	45 46	56 56	730 790	760	760.000,00 0,02
632		14,2		0,26	10,20	190	73	14	248	9	181	190	276 259	41 35	3.200 3.710	3.455	3.455.000,00 0,11
633		6,8		1,86	9,11	1.401	455	94	1.744	9	1.009	1.102	1.215 1.256	51 40	20.600 20.300	20.450	20.450.000,00 0,65
634		0,0		0,08	9,20	58	21	4	74	9	88	101	88 90	54 25	1.190 1.160	1.175	1.175.000,00 0,04
635		11,4		0,64	9,06	478	157	32	598	9	306	334	461 405	42 45	7.700 6.700	7.200	7.200.000,00 0,23

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2 3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
636	24768 Rendsburg, Graf-Zeppelin-Straße 1–7, Lilienthalstraße 2–8	W		W (99,8), K	4/2019	2003	8.534	2.325	2.325	—	Si
637	24768 Rendsburg, Kieler Straße 50, 50 a–b, 52, 52 a–b, Pastor-Schröder-Straße 18–60 (gerade)	W		W (95,8), K	11/2018	1990	25.367	15.845	15.845	—	B, Si
638	24768 Rendsburg, Lancasterstraße 2–8 (gerade), 34	W		W (99,1), K, A	11/2018	1990	4.995	1.671	1.670	1	L, Si
639	24768 Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 8–10	W		W (95), K	4/2019	1969	3.463	845	845	—	Sa
640	24768 Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 12–20	W		W	4/2019	1953	2.916	1.310	1.310	—	—
641	47495 Rheinberg, Clevische Straße 7, 9, 15, 17	W		W (93,3), K	10/2017	1982	4.864	2.103	2.103	—	B, Sa
642	63110 Rodgau, Hanauer Straße 17	W		W (89), H/G, K	1/2018	1972	1.668	1.428	1.206	222	Bt, Sa
643	30952 Ronnenberg, Ronnenberger Straße 22, 22 a	E		H/G (98,4), I	7/2018	1993	4.245	4.021	—	4.021	A, F
644	66113 Saarbrücken, Am Ludwigsberg 64, 66, 66 a	W		W (98,4), K	10/2017	1970	1.457	1.496	1.496	—	Bt, Ft, Sa
645	58239 Schwerte, Alter Dortmunder Weg 2, 6	W		W	8/2017	1961	1.430	615	615	—	—
646	58239 Schwerte, Bergische Straße 47	W		W	8/2017	1961	659	277	277	—	—
647	58239 Schwerte, Sankt-Peter-Weg 7, 9	W		W (95), K	8/2017	1961	1.840	725	725	—	Bt, F, Sa
648	57072 Siegen, Hardenbergstraße 1	W		W	10/2017	1961	1.912	1.157	1.157	—	A, B
649	57072 Siegen, Hardenbergstraße 3–31	W		W (96,7), K	10/2017	1961	10.073	5.343	5.342	1	B, Sa
650	42651 Solingen, Entenpfuhl 2, 4	W		W (75,7), H/G, I	1/2018	1953	455	1.363	903	460	Bt
651	99759 Sollstedt, Käthe-Kollwitz-Platz 1 a–b	W		W (99,8), K	10/2017	1950	1.252	704	704	—	Bt, F, Sa
652	99759 Sollstedt, Käthe-Kollwitz-Platz 2 a–b	W		W (99,8), K	10/2017	1950	1.178	706	706	—	Bt, F, Sa
653	99759 Sollstedt, Käthe-Kollwitz-Platz 3 a–b	W		W (98,8), K	10/2017	1950	1.342	707	707	—	Bt, F, Sa
654	99759 Sollstedt, Käthe-Kollwitz-Platz 4 a–b	W		W (98,9), K	10/2017	1950	1.317	702	702	—	Bt, F, Sa
655	99759 Sollstedt, Käthe-Kollwitz-Platz 5 a–b	W		W (98,9), K	10/2017	1950	1.263	697	697	—	Bt, F, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
636		14,6		0,23	9,83	157	72	4	225	10	68	131	168 168	35 40	2.300 2.610	2.455	2.455.000,00 0,08
637		4,8		1,73	8,83	1.307	424	89	1.627	9	957	1.058	1.330 1.235	33 40	19.200 19.700	19.450	19.450.000,00 0,62
638		10,4		0,19	8,95	140	47	10	175	9	98	109	136 126	33 40	2.000 2.020	2.010	2.010.000,00 0,06
639		26,5		0,09	9,82	59	27	1	85	10	21	41	64 64	35 40	910 960	935	935.000,00 0,30
640		12,5		0,13	9,83	91	42	2	130	10	40	75	94 94	35 40	1.270 1.390	1.330	1.330.000,00 0,04
641		20,5		0,11	3,71	14	101	6	93	9	159	145	189 189	45 44	2.900 2.850	2.875	2.875.000,00 0,09
642		13,2		0,28	8,65	207	70	14	230	9	137	133	165 147	35 40	3.000 2.990	2.995	2.995.000,00 0,10
643		29,5		0,61	9,01	447	162	31	540	9	270	256	288 302	35 45	4.200 4.980	4.590	4.590.000,00 0,15
644		16,3		0,23	15,63	191	38	11	183	9	89	98	129 119	40 40	1.560 1.560	1.560	1.560.000,00 0,05
645		5,9		0,05	9,44	33	13	2	36	8	33	37	39 41	40 40	480 486	483	483.000,00 0,02
646		11,0		0,02	8,61	14	7	1	17	8	16	16	18 21	40 40	240 229	235	234.500,00 0,01
647		0,7		0,05	9,31	37	15	3	41	8	42	45	46 50	40 35	590 600	595	595.000,00 0,02
648		15,8		0,11	10,41	71	37	5	87	9	85	76	94 97	40 40	1.240 1.340	1.290	1.290.000,00 0,04
649		5,5		0,52	10,35	343	174	26	416	9	401	412	474 474	40 40	6.500 6.700	6.600	6.600.000,00 0,21
650		29,2		0,15	13,04	97	49	7	121	9	50	63	77 88	62 40	1.100 1.050	1.075	1.075.000,00 0,03
651		22,2		0,04	9,48	25	11	2	29	9	28	28	38 36	40 40	400 324	362	362.000,00 0,01
652		13,7		0,04	9,48	25	11	0	29	9	30	33	38 36	40 40	420 342	381	381.000,00 0,01
653		0,4		0,04	9,49	25	10	2	28	9	35	36	38 37	40 40	420 343	382	381.500,00 0,01
654		13,1		0,04	9,49	25	10	2	28	9	32	32	38 38	40 40	390 335	363	362.500,00 0,01
655		6,7		0,04	9,48	25	10	2	28	9	28	35	38 38	40 40	350 331	341	340.500,00 0,01

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
656	14532 Stahnsdorf, Potsdamer Allee 3	W		H/G (85,1), W, K	4/2018	1993	2.600	1.112	276	836	A, Bt, D, Sa
657	15344 Strausberg, Große Straße 10	W		H/G (52,4), W (47,6)	3/2018	1920	763	1.196	593	602	Bt, D, Ft
658	39171 Sülzetal, Breite Straße 28	W		W	11/2018	1997	3.013	1.455	1.455	—	A, B, F
659	16230 Sydower Fließ, Schönfelder Straße 1, 1 a–c	W		W	11/2018	1973	5.001	1.230	1.230	—	Ft
660	28857 Syke, Berliner Straße 1–35 (ungerade), Lindhoffhöhe 2, 4	W		W (99,9), A	11/2018	1973	26.371	11.145	11.139	6	Bt, F
661	24610 Trappenkamp, Ahornstraße 2, Danzinger Straße 2	W		W (89,7), K	11/2018	1990	5.190	1.721	1.721	—	B, Si
662	24610 Trappenkamp, Danzinger Straße 15–35 (ungerade)	W		W	11/2018	1973	15.895	5.047	5.047	—	B
663	24610 Trappenkamp, Danzinger Straße 18, 22	W		W	11/2018	1998	4.528	2.337	2.337	—	A, Bt
664	24610 Trappenkamp, Sudetenplatz 1–9	W		W	11/2018	1978	10.028	2.153	2.153	—	B, F, S
665	37170 Uslar, Ahornweg 3	W		W	8/2017	1963	1.293	534	534	—	Bt
666	37170 Uslar, Bella Clava 8, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 4	W		W	8/2017	1963	1.871	1.465	1.465	—	Bt
667	37170 Uslar, Georg-Ilse-Straße 6, 8, 10	W		W (94,4), K	8/2017	1963	2.177	1.288	1.288	—	B, Sa
668	37170 Uslar, Kupferhammer 9, 11	W		W (93,9), K	8/2017	1963	3.318	1.183	1.183	—	Bt, F, Sa
669	37170 Uslar, Lavestraße 2, 4, 6, 8	W		W (98,4), K	8/2017	1963	4.919	2.017	2.017	—	B, F, Sa
670	37170 Uslar, Neustädter Platz 19, 20	W		W	8/2017	1963	466	531	531	—	—
671	37170 Uslar, Schützenweg 6, 8, 10, 12	W		W (98,5), K	8/2017	1963	3.692	2.624	2.624	—	Bt, Sa
672	37170 Uslar, Walter-Ilse-Straße 5, 7	W		W (93,8), K	8/2017	1963	815	771	771	—	B, Sa
673	26316 Varel, Amselstraße 3–31, Drosselstraße 1–5, Finkenstraße 1–8	W		W (98,7), K, A	4/2019	1986	17.793	5.286	5.286	—	Si
674	26316 Varel, An der Waldwiese 2–16	W		W	4/2019	1986	3.084	1.168	1.168	—	—
675	38159 Vechede, Wahler Weg 11–13	W		W	11/2018	1973	2.022	823	823	—	Bt, F

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
656		1,3		0,36	9,25	266	91	19	318	9	155	161	132 138	55 45	3.100 2.640	2.870	2.870.000,00 0,09
657		0,0		0,15	10,39	98	51	8	125	9	92	100	106 108	39 45	1.480 1.760	1.620	1.620.000,00 0,05
658		0,0		0,11	8,25	72	39	6	102	9	71	84	100 96	58 58	1.380 1.430	1.405	1.405.000,00 0,04
659		5,4		0,08	9,19	61	22	4	77	9	57	63	77 77	46 26	960 810	885	885.000,00 0,03
660		6,5		0,97	7,66	684	286	48	891	9	687	760	937 869	41 40	12.400 12.900	12.650	12.650.000,00 0,40
661		3,9		0,16	9,17	115	42	8	146	9	109	118	126 126	32 40	1.630 1.820	1.725	1.725.000,00 0,05
662		19,9		0,45	8,93	337	111	23	418	9	247	251	333 318	32 35	4.200 4.480	4.340	4.340.000,00 0,14
663		20,6		0,30	8,97	225	75	15	280	9	130	131	185 175	56 56	3.000 3.120	3.060	3.060.000,00 0,10
664		10,0		0,22	8,94	165	56	11	207	9	130	135	161 155	41 40	2.400 2.390	2.395	2.395.000,00 0,08
665		24,8		0,03	8,12	17	9	1	20	8	21	22	30 29	40 35	370 316	343	343.000,00 0,01
666		0,0		0,06	7,90	42	21	3	50	8	64	70	75 70	40 45	900 840	870	870.000,00 0,03
667		10,9		0,07	7,86	44	22	3	52	8	67	67	72 73	40 35	900 830	865	865.000,00 0,03
668		17,7		0,06	7,76	42	22	3	50	8	43	52	68 67	40 45	870 800	835	835.000,00 0,03
669		25,1		0,08	5,84	48	37	4	66	8	92	82	111 111	40 40	1.500 1.360	1.430	1.430.000,00 0,05
670		16,5		0,02	8,26	13	8	1	16	8	20	24	30 29	40 35	290 285	288	287.500,00 0,01
671		13,4		0,14	7,79	91	44	7	106	8	127	120	136 136	40 40	1.800 1.630	1.715	1.715.000,00 0,05
672		0,7		0,07	12,93	56	15	4	56	8	46	47	50 47	40 45	570 590	580	580.000,00 0,02
673		13,4		0,53	8,26	345	187	9	523	10	150	312	401 384	35 40	5.800 5.400	5.600	5.600.000,00 0,18
674		7,6		0,10	8,31	66	39	2	103	10	33	71	91 84	35 40	1.210 1.160	1.185	1.185.000,00 0,04
675		0,0		0,08	7,91	55	22	4	71	9	53	59	62 67	41 40	930 1.050	990	990.000,00 0,03

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
676	42553 Velbert, Titschenhofer Straße 30–32	W		W	3/2019	1962	1.742	765	765	—	B
677	27283 Verden (Aller), Leinestraße 5	W		W (98,4), K	11/2018	1990	1.610	781	781	—	B, Sa
678	27283 Verden (Aller), Marienstraße 3	W		W (98,6), K	11/2018	1990	1.045	659	659	—	Sa
679	85256 Vierkirchen, Bahnhofstraße 12–20	W		W (77,6), H/G, K, I	5/2018	1992	2.337	1.168	881	286	Bt, Sa
680	41748 Viersen, Gladbacher Straße 247–251	W		W	3/2019	1955	1.436	1.148	1.148	—	—
681	45731 Waltrop, Bahnhofstraße 15	W		H/G (75,2), W, K	11/2018	1910	881	309	80	229	Sa
682	45731 Waltrop, Dortmunder Straße 20–22	W		H/G (53,7), W (44,1), K	11/2018	1964	1.305	1.503	819	684	Bt, Sa
683	45731 Waltrop, Hagelstraße 5–7	W		H/G (64,9), W (35,1)	11/2018	1986	299	779	566	213	—
684	45731 Waltrop, Kukulke 1–5, Neuer Weg 13	W		W (53,2), H/G (44,3), K	11/2018	1960	1.330	1.791	1.271	521	B, F, Sa
685	99423 Weimar, Brucknerstraße 19, 21	W		W	4/2018	1900	623	927	927	—	B, D
686	38176 Wendeburg, Meierholz 6–30 (gerade)	W		W	11/2018	1973	5.664	636	636	—	—
687	97877 Wertheim, Odenwaldstraße 3–13	W		W	1/2018	1955	4.659	3.894	3.894	—	B, F
688	42117 Wuppertal, Am Cleefkothen 20–26 (gerade)	W		W (99,9), A	10/2018	1974	3.997	2.433	2.433	—	B, S
689	42117 Wuppertal, Am Cleefkothen 20–34 (unbebaut), 28, 34	W		W	10/2018	1974	5.168	2.351	2.351	—	B, S
690	42389 Wuppertal, Am Werloh 10, Jesinghauser Straße 77–83 (ungerade)	W		W (99,8), A	10/2018	1952	2.260	1.556	1.556	—	—
691	42327 Wuppertal, An der Piep 18	W		W (95,9), K	10/2017	1967	2.371	1.222	1.222	—	B, Sa
692	42117 Wuppertal, Benzstraße 22, Dammstraße 1–5 (ungerade)	W		W (99,8), A	9/2019	1990	677	1.924	1.924	—	D
693	42275 Wuppertal, Berliner Straße 9	W		W (62,2), H/G (37,8)	10/2018	1960	716	2.056	912	1.144	—
694	42275 Wuppertal, Berliner Straße 88–92 (gerade)	W		W (77,9), H/G, K	10/2018	1950	477	1.157	896	261	Bt, Sa
695	42275 Wuppertal, Berliner Straße 125	W		W (64,4), H/G (35,6)	10/2018	1963	448	1.335	890	446	A, Bt

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
676		28,1		0,11	13,32	60	50	1	109	9	27	39	60 57	35 40	830 840	835	835.000,00 0,03
677		8,8		0,08	7,42	58	25	3	80	9	58	61	76 69	53 53	1.180 1.130	1.155	1.155.000,00 0,04
678		45,3		0,03	7,53	19	8	1	26	9	25	27	56 56	41 35	700 750	725	725.000,00 0,02
679		39,4		0,18	5,91	113	64	9	151	9	83	82	148 146	54 53	3.800 3.430	3.615	3.615.000,00 0,11
680		18,7		0,15	13,13	82	68	2	149	9	34	60	86 83	35 35	1.160 1.040	1.100	1.100.000,00 0,03
681		2,6		0,10	15,07	42	54	5	88	9	39	45	37 36	40 45	650 640	645	645.000,00 0,02
682		0,1		0,31	14,84	139	172	15	284	9	104	116	122 120	40 40	2.100 1.950	2.025	2.025.000,00 0,06
683		8,3		0,24	14,87	108	134	12	220	9	73	81	88 97	48 40	1.700 1.560	1.630	1.630.000,00 0,05
684		7,4		0,44	14,82	195	240	21	397	9	157	184	169 157	40 45	3.000 2.730	2.865	2.865.000,00 0,09
685		0,0		0,16	9,31	119	41	8	143	9	74	75	81 83	40 40	1.680 1.690	1.685	1.685.000,00 0,05
686		0,0		0,06	7,43	43	19	3	57	9	29	33	44 40	34 35	740 820	780	780.000,00 0,02
687		6,5		0,38	7,43	267	110	19	313	9	256	267	327 304	35 40	5.500 5.500	5.500	5.500.000,00 0,17
688		0,0		0,23	9,10	171	57	8	218	9	160	168	167 175	45 40	2.400 2.390	2.395	2.395.000,00 0,08
689		2,5		0,22	8,72	161	55	7	207	9	148	163	164 169	45 40	2.100 2.160	2.130	2.130.000,00 0,07
690		3,6		0,11	9,08	84	29	4	108	9	88	97	107 103	45 40	1.340 1.330	1.335	1.335.000,00 0,04
691		6,1		0,11	9,41	79	31	6	88	9	74	85	87 91	40 40	1.200 1.020	1.110	1.110.000,00 0,04
692		10,4		0,02	1,03	10	6	0	17	10	8	99	109	40	1.620	1.619	1.619.000,00 0,05
693		0,0		0,11	9,06	86	29	4	109	9	93	97	114 110	45 30	1.250 1.210	1.230	1.230.000,00 0,04
694		16,0		0,09	8,89	66	23	3	85	9	62	61	82 84	45 35	910 1.050	980	980.000,00 0,03
695		34,6		0,09	8,87	70	24	3	90	9	57	60	96 96	45 35	1.030 1.200	1.115	1.115.000,00 0,04

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
696	42277 Wuppertal, Berliner Straße 138	W		H/G (53), W (43,2), K	10/2018	1958	1.016	1.342	910	432	A, Bt, Ft, Sa
697	42277 Wuppertal, Berliner Straße 148, 150	W		W (61), H/G (37,9), K	10/2018	1900	1.320	2.385	1.359	1.026	A, Bt, Sa
698	42283 Wuppertal, Bogenstraße 50	W		W (95,5), K	9/2019	1990	278	565	565	—	Sa
699	42287 Wuppertal, Borkumer Straße 19	W		W (94,1), K	9/2019	1990	413	474	474	—	Sa
700	42289 Wuppertal, Brändströmstraße 20	W		W	9/2019	1990	388	577	577	—	—
701	42281 Wuppertal, Elsternstraße 27, 29	W		W (97), K	9/2019	1990	2.246	1.548	1.548	—	Sa
702	42103 Wuppertal, Friedrich-Ebert-Straße 74	W		W (53,2), H/G (46,8)	9/2019	1990	341	531	395	135	—
703	42289 Wuppertal, Ganghoferstraße 21–31 (ungerade), Thomasstraße 36, 40, 42	W		W (98,1), K	10/2018	1949	1.968	698	698	—	Sa
704	42275 Wuppertal, Gemarker Ufer 21, Höhne 20	W		W (76), H/G, K	9/2019	1990	413	1.426	1.156	270	Sa
705	42389 Wuppertal, Grundstraße 8, 10	W		W	10/2018	1954	846	840	840	—	D
706	42289 Wuppertal, Heckinghauser Straße 4, 4a	W		W (98,2), K	9/2019	1990	245	391	275	116	Sa
707	42283 Wuppertal, Hohenstein 51–53	W		W (89,6), K	9/2019	1990	735	549	549	—	Sa
708	42287 Wuppertal, Laaken 79–87 (ungerade)	W		W (95,1), K	9/2019	1990	3.248	2.235	2.235	—	Sa
709	42119 Wuppertal, Ronsdorfer Straße 51	W		W	9/2019	1990	309	331	331	—	—
710	42103 Wuppertal, Sophienstraße 26	W		W (77,7), H/G	10/2018	1890	399	812	596	216	Bt, D
711	42109 Wuppertal, Uellendahler Straße 352	W		W	10/2018	1925	533	482	482	—	Bt
712	42105 Wuppertal, Wirkerstraße 4	W		W	9/2019	1990	202	426	426	—	D
713	42105 Wuppertal, Wirkerstraße 9	W		W	9/2019	1990	335	463	463	—	D
714	42287 Wuppertal, Zanellstraße 21, 23, 25	W		W	9/2019	1990	1.021	423	423	—	—
715	52146 Würselen, Nordstraße 2	W		W (80,3), A, K	10/2017	1985	1.567	1.369	1.368	1	A, Bt, F, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zung- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
696		6,3		0,18	9,07	131	45	6	168	9	139	137	135 119	45 35	1.820 1.610	1.715	1.715.000,00 0,05
697		20,8		0,17	9,07	129	44	6	165	9	126	118	162 164	45 35	1.880 2.000	1.940	1.940.000,00 0,06
698		9,0		0,04	7,14	38	2	0	40	10	3	39	45	40	560	560	560.000,00 0,02
699		0,0		0,04	7,14	33	2	0	35	10	3	36	42	40	490	490	490.000,00 0,02
700		20,1		0,04	7,15	38	2	0	40	10	3	34	46	40	570	569	569.000,00 0,02
701		0,0		0,11	7,14	100	6	1	105	10	7	90	89	55	1.480	1.479	1.479.000,00 0,05
702		50,3		0,00	0,62	2	3	0	4	10	2	25	56	40	700	700	700.000,00 0,02
703		0,0		0,08	8,74	62	21	3	79	9	44	50	53 51	45 45	750 880	815	815.000,00 0,03
704		13,4		0,10	7,12	95	5	1	100	10	7	89	107	40	1.410	1.409	1.409.000,00 0,04
705		12,9		0,07	9,08	53	18	2	67	9	51	48	60 60	45 45	770 780	775	775.000,00 0,02
706		12,0		0,02	7,12	17	1	0	18	10	2	20	21	40	250	250	250.000,00 0,01
707		26,6		0,04	7,14	35	2	0	37	10	3	34	46	35	520	520	520.000,00 0,02
708		15,2		0,13	7,14	120	7	1	126	10	11	128	161	35	1.780	1.779	1.779.000,00 0,06
709		0,0		0,00	0,65	1	1	0	2	10	2	25	27	35	310	310	310.000,00 0,01
710		27,4		0,05	9,07	39	13	2	50	9	29	39	59 52	45 40	700 670	685	685.000,00 0,02
711		13,3		0,02	8,18	18	6	1	23	9	20	28	35 33	45 35	340 406	373	373.000,00 0,01
712		0,0		0,00	0,65	1	2	0	3	10	3	32	32	40	440	440	440.000,00 0,01
713		0,0		0,00	0,65	1	2	0	3	10	3	33	35	35	440	440	440.000,00 0,01
714		21,6		0,00	0,65	1	2	0	3	10	2	25	36	40	530	530	530.000,00 0,02
715		9,6		0,25	9,21	185	63	13	203	9	98	112	125 133	42 40	2.100 2.440	2.270	2.270.000,00 0,07

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
716	08062 Zwickau, Dortmunder Straße 1–7 (ungerade)	W		W (99,1), H/G, A	6/2018	1981	9.694	7.113	7.048	65	A, B, F
717	08062 Zwickau, Dortmunder Straße 2–20 (gerade), Neuplanitzer Straße 62–72	W		W (94,7), H/G	6/2018	1977	7.815	10.847	10.271	576	B
718	08060 Zwickau, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 3–13 (ungerade)	W		W (99,9), A	6/2018	1960	5.809	2.612	2.612	—	B, F
719	08060 Zwickau, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 15–27, Fritz-Heckert-Straße 16–24	W		W (98,9), K	6/2018	1998	11.942	5.646	5.645	1	B, F, Sa
720	08066 Zwickau, Eckersbacher Höhe 40–80 (gerade), 81–106	W		W (97,9), K	6/2018	1997	38.404	20.340	20.340	—	B, F, Sa
721	08058 Zwickau, Ernst-Schneller-Platz 2–12, Rosa-Luxemburg-Straße 6	W		W (97,7), K	6/2018	2001	3.970	3.505	3.504	1	B, F, Sa
722	08058 Zwickau, Franz-Mehring-Straße 73–77, 95–97, 99–103 (ungerade)	W		W (97,7), K	6/2018	2000	7.201	4.201	4.200	1	Bt, D, Ft, Sa
723	08058 Zwickau, Franz-Mehring-Straße 155–161 (ungerade)	W		W (97,6), A	6/2018	1959	3.907	2.342	2.341	1	F
724	08060 Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 3–19 (ungerade)	W		W (98,1), K	6/2018	1997	6.147	4.023	4.023	—	F, Sa
725	08060 Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 4–14 (gerade)	W		W	6/2018	1960	4.085	2.495	2.495	—	B, F
726	08060 Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 21–39 (ungerade)	W		W (99,8), A	6/2018	1960	8.524	4.133	4.133	—	F
727	08056 Zwickau, Gewandhausstraße 12	W		W	6/2018	1990	355	825	825	—	—
728	08056 Zwickau, Gewandhausstraße 14, 16, 18	W		W (97,2), H/G	6/2018	1989	380	1.171	1.145	26	—
729	08060 Zwickau, Goethestraße 12, 12 a	W		W (95,4), K, A	6/2018	2000	1.490	991	991	—	Bt, D, Sa
730	08056 Zwickau, Hauptstraße 10, 12	W		H/G (56,1), W (43,9)	6/2018	1899	380	845	347	498	D, Ft
731	08056 Zwickau, Hauptstraße 14, 16	W		W (59), H/G (41)	6/2018	1897	384	999	686	312	D, Ft
732	08058 Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 47–59 (ungerade)	W		W	6/2018	1929	3.940	3.845	3.845	—	B, D, Ft
733	08058 Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 61–67 a (ungerade)	W		W	6/2018	1931	2.083	1.915	1.915	—	F
734	08056 Zwickau, Katharinenstraße 39–47 (ungerade)	W		W (96), H/G, K, I	6/2018	1999	3.404	5.200	4.991	209	A, B, F, Sa
735	08058 Zwickau, Lassallestraße 37, 41	W		W (96,3), A	6/2018	1931	1.130	1.428	1.428	—	B, D, F

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
716		26,0		0,23	6,30	143	85	11	199	9	240	252	355 275	40 45	2.900 2.500	2.700	2.700.000,00 0,09
717		36,4		0,23	5,74	146	87	12	204	9	314	323	474 449	40 45	4.200 4.370	4.285	4.285.000,00 0,14
718		11,9		0,11	6,08	64	41	5	92	9	138	138	180 157	40 40	2.200 1.900	2.050	2.050.000,00 0,07
719		13,0		0,22	5,91	135	85	11	192	9	276	286	343 342	40 40	4.200 4.110	4.155	4.155.000,00 0,13
720		12,5		0,92	5,95	568	352	46	803	9	1.077	1.087	1.248 1.243	40 40	13.400 15.800	14.600	14.600.000,00 0,46
721		2,9		0,18	6,08	111	70	9	157	9	200	204	215 226	40 40	2.700 2.720	2.710	2.710.000,00 0,09
722		16,7		0,20	6,07	123	78	10	175	9	210	208	258 256	40 40	2.900 3.030	2.965	2.965.000,00 0,09
723		15,1		0,11	6,06	70	44	6	99	9	117	117	137 144	40 40	1.580 1.720	1.650	1.650.000,00 0,05
724		20,9		0,15	5,81	93	59	8	133	9	182	188	234 245	40 40	2.800 2.880	2.840	2.840.000,00 0,09
725		5,1		0,10	6,08	62	39	5	88	9	134	147	157 150	40 40	1.980 1.830	1.905	1.905.000,00 0,06
726		4,4		0,17	6,08	101	64	8	144	9	229	236	261 248	40 40	3.300 3.070	3.185	3.185.000,00 0,10
727		16,2		0,04	6,12	24	15	2	35	9	33	38	54 52	52 51	780 700	740	740.000,00 0,02
728		16,7		0,06	6,11	35	22	3	49	9	55	57	78 70	51 51	1.160 980	1.070	1.070.000,00 0,03
729		17,8		0,05	6,08	32	21	3	46	9	53	52	63 62	40 40	870 780	825	825.000,00 0,03
730		60,2		0,06	7,27	33	30	3	55	9	13	17	70 70	40 35	830 840	835	835.000,00 0,03
731		100,0		0,06	6,42	37	26	3	55	9	0	0	73 73	40 35	870 820	845	845.000,00 0,03
732		20,4		0,18	6,08	113	71	9	161	9	176	173	231 242	40 40	2.600 2.850	2.725	2.725.000,00 0,09
733		8,1		0,09	5,96	57	36	5	81	9	98	103	109 115	40 40	1.350 1.320	1.335	1.335.000,00 0,04
734		5,6		0,21	5,74	137	73	11	184	9	278	285	315 323	44 45	3.900 3.670	3.785	3.785.000,00 0,12
735		6,9		0,07	6,08	41	26	3	59	9	67	73	84 89	40 40	1.020 1.060	1.040	1.040.000,00 0,03

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
736	08058 Zwickau, Leipziger Straße 115–121 a (ungerade)	W		W (97,3), K	6/2018	1998	4.050	2.377	2.376	1	F, Sa
737	08058 Zwickau, Leipziger Straße 123	W		W (99,9), A	6/2018	1959	670	550	549	1	F
738	08060 Zwickau, Ludwig-Erhard-Straße 2–24 (gerade)	W		W (98,6), K	6/2018	1999	9.821	5.939	5.939	—	F, Sa
739	08060 Zwickau, Marienthaler Straße 99, 99 a, 105 a–c, 107 a–c	W		W (99,5), K, A	6/2018	2000	5.575	4.546	4.541	5	Bt, F, Sa
740	08058 Zwickau, Moseler Straße 4–12 (gerade)	W		W (97,8), K, A, I	6/2018	2000	9.748	12.119	12.115	4	A, B, Sa
741	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 27–37 (ungerade)	W		W (97,5), A, H/G, I	6/2018	1980	4.464	14.572	14.463	108	A, B
742	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 45–63 (ungerade)	W		W	6/2018	1980	6.632	10.788	10.788	—	A, B, Ft
743	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 52–60 (gerade)	W		W	6/2018	1976	2.897	2.950	2.950	—	B
744	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 65–89 (ungerade)	W		W	6/2018	1979	9.669	9.767	9.767	—	B, F
745	08056 Zwickau, Nicolaistraße 1–5	W		W (93,7), H/G, A, K	6/2018	1981	2.886	7.464	7.144	320	A, B, F, Sa
746	08056 Zwickau, Nicolaistraße 19, 21	W		W (93), H/G, K	6/2018	2000	2.367	4.885	4.469	415	A, B, F, Sa
747	08062 Zwickau, Otto-Riedel-Straße 1–11 (ungerade)	W		W	6/2018	1977	4.545	4.447	4.447	—	B
748	08058 Zwickau, Rosa-Luxemburg-Straße 14, 16, 18	W		W (99,4), K	6/2018	1951	3.670	1.494	1.493	1	F, Sa
749	08058 Zwickau, Walther-Rathenau-Straße 37, 39	W		W	6/2018	1928	1.070	876	876	—	Bt, F
750	08060 Zwickau, Werdauer Straße 85–89 (ungerade)	W		W (99,1), K, A	6/2018	1958	2.722	1.341	1.340	1	F, Sa
Zwischensumme direkt gehaltene Immobilien gesamt											

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1/ Gutachter 2	Gutachter 1/ Gutachter 2	
736		21,4		0,10	5,94	63	40	5	90	9	103	107	140 145	40 40	1.680 1.740	1.710	1.710.000,00 0,05
737		0,0		0,02	6,00	15	9	1	21	9	29	33	33 35	40 40	400 408	404	404.000,00 0,01
738		19,7		0,24	6,03	148	94	12	211	9	299	296	362 361	40 40	4.600 4.350	4.475	4.475.000,00 0,14
739		12,0		0,19	6,07	114	72	9	162	9	215	223	288 274	40 40	3.700 3.300	3.500	3.500.000,00 0,11
740		12,1		0,38	5,28	231	146	19	329	9	580	572	743 704	42 45	7.300 6.600	6.950	6.950.000,00 0,22
741		24,6		0,13	3,74	83	49	7	115	9	538	543	677 621	42 45	4.200 3.990	4.095	4.095.000,00 0,13
742		61,4		0,16	6,24	102	61	8	143	9	257	201	220 245	40 45	2.100 1.790	1.945	1.945.000,00 0,06
743		24,1		0,08	6,23	49	29	4	68	9	118	115	150 127	40 45	1.370 1.290	1.330	1.330.000,00 0,04
744		36,3		0,22	6,12	136	81	11	190	9	284	289	425 402	41 45	3.800 4.010	3.905	3.905.000,00 0,12
745		10,7		0,28	6,03	175	110	14	248	9	376	386	488 476	43 45	5.100 4.660	4.880	4.880.000,00 0,16
746		24,8		0,16	6,01	96	60	8	136	9	235	227	350 308	43 45	3.500 2.900	3.200	3.200.000,00 0,10
747		59,1		0,01	6,32	5	3	0	7	9	86	84	106 92	10 45	360 360	360	360.000,00 0,01
748		0,0		0,07	5,98	45	28	4	64	9	89	93	86 95	40 40	1.030 1.130	1.080	1.080.000,00 0,03
749		0,0		0,04	5,80	26	17	2	38	9	43	53	53 55	40 40	680 670	675	675.000,00 0,02
750		14,9		0,05	6,07	32	20	3	46	9	65	66	77 82	40 40	990 980	985	985.000,00 0,03
																1.559.447.150,00	
																49,56	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Deutschland											
751	„UIW 1 GmbH“, Erlangen Gesellschaftskapital: EUR 8.570.351,61 ⁹⁾ Beteiligung: 100 % erworben am: 1.1.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 16.020.629,00										
a)	04451 Borsdorf, Am Teich 1–6	W		W (92,4), K	1/2019	1905	2.665	293	293	—	F, Si
b)	06886 Borsdorf, Am Wieseneck 1–4	W		W	1/2019	0	9.918	3.117	3.117	—	F
c)	06886 Wittenberg, Am Dreieck 1–12, Am Tore 1–22, An der Stiege 1–12, Dessauer Straße 145, 146, 148–193, 167 a, Gartenweg 1–46, 23 a, 24 a, Karl-Liebknecht-Platz 1–32, Krummer Weg 1–93, 47 a, 83 a, Kurzer Hagen 1–8, Lange Zeile 1–6, 23–42, Schillerplatz 1–34, Stiller Winkel 1–14	W		W (91,4), B, K	1/2019	0	132.551	34.117	30.375	3.742	A, S, Sa
d)	04451 Wittenberg, Am Elbtor 1–4, Am Elbufer 1–6, 10–15, Dessauer Straße 110–116	W		W (96,8), K	1/2019	0	22.206	7.863	7.863	—	Bt, Ft, Si
e)	06886 Wittenberg, Braunsdorfer Straße 17, 18, 21, 22	W		K	1/2019	0	2.742	3.117	3.117	—	Sa, Si
f)	06886 Wittenberg, Dessauer Straße 100, 101, 105, 106, Friedrich-Wolf-Straße 1–4, 7–10	W		W (99,6), K	1/2019	0	18.559	4.606	4.606	—	Bt, F, Sa, Si
g)	06886 Wittenberg, Krummer Weg (Bauhof, Parkflächen)	W		K	1/2019	0	2.742	—	—	—	Sa, Si
h)	06886 Wittenberg, Nordstraße 10, 10 a, 11, 11 a, 12, 12 a, 13, 13 a, 14, 14 a, 15, 15 a, 17, 18, Oststraße 9–11, 22, Waldstraße 19–23	W		W (96,4), K	1/2019	0	20.676	9.242	9.242	—	Bt, Ft, Sa, Si

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾		Rest- nut- zung- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2		Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswerte / Kaufpreis	
751				3,68	8,80	79	3.598	120	3.557	10								44.849.712,00 1,43
a)	0,0										11	16	103	41	1.430	1.480		
b)	21,1										115	153	113	40	1.530			
c)	16,5										166	227	21	41	310	322		
													21	40	334			
													2.545	41	36.000	35.400		
													2.390	40	34.800			
d)	14,8										54	72	594	41	7.100	7.050		
													518	35	7.000			
e)	22,0										11	14	224	44	2.600	2.605		
													206	43	2.610			
f)	20,6										287	384	333	41	4.200	4.065		
													291	35	3.930			
g)	13,0										1.321	1.784	20	20	120	130		
													17	20	140			
h)	21,8										331	433	693	41	8.300	8.100		
													566	40	7.900			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
752	„BGP Investment II S.à.r.l.“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 186.511.386,73 Beteiligung: 100 % erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 528.548.000,00										
a)	23843 Bad Oldesloe, Hamburger Straße 6	W ¹⁾		W (45,6), B (33,9), H/G, K	7/2019	1908	1.260	644	344	300	Sa, Si
b)	27568 Bremerhaven, Bürgermeister-Smidt-Straße 194, 196	W		W (92,9), H/G, B	7/2019	1908	563	1.201	1.098	103	Bt
c)	44145 Dortmund, Bornstraße 111	W ¹⁾		W	7/2019	1952	953	1.892	808	1.084	Sa
d)	48599 Gronau, Eichenallee 11 a–c, Pappelweg 2, 4, Ulmenweg 1, 3, Weidenstraße 8 a–c	W		W	7/2019	1951	4.532	1.830	1.830	—	Bt
e)	48599 Gronau, Eilermarkstraße 4–81, Im Morgenstern 7, Ochtrupstraße 146–178, Piepenpohlstraße 6–60, Vereinstraße 72–272, Wiesenstraße 21–35	W		W (99), K	7/2019	1936	11.134	4.053	4.053	—	Bt, D, Sa
f)	48599 Gronau, Haydnstraße 5	W		W	7/2019	1956	1.727	178	178	—	—
g)	48599 Gronau, Kurt-Ackermann-Straße 2–7, 17, 19, 21 + Stellplätze, Tannenbergsstraße 68–78 + Stellplätze, Westbogenstraße 3, 6, 12, 16, 18, 20	W		W (95,9), K, B	7/2019	1951	10.619	4.959	4.915	44	Bt, Sa
h)	48599 Gronau, Zobelstraße 3, 5	W		W	7/2019	1953	604	338	338	—	Bt
i)	58089 Hagen, Wehringhauser Straße 25 a–c, 27	W		B (45,3), W (41,8), H/G, K, A	7/2019	1960	3.967	7.393	2.828	4.565	A, Bt, Sa
j)	46419 Isselburg, Maria-Lenzen-Straße 8, Nadorpstraße 16 + Garagen, Wilm-Rinck-Straße 6 + Garagen	W		W (92,9), K, A	7/2019	1966	8.294	3.456	3.456	—	Bt, Sa
k)	76228 Karlsruhe, Elsa-Brändström-Straße 9, 11 + Stellplätze	W		W (86,5), A, K	7/2019	1968	7.716	6.525	6.525	—	Bt, Sa
l)	23554 Lübeck, Bornhövedstraße 52	W ¹⁾		B (68,1), W (31,9)	7/2019	1975	1.018	590	198	391	—
m)	58511 Lüdenscheid, Domgasse 1, Hochstraße 4, Wilhelmstraße 64–66	W ¹⁾		H/G (52), W (48)	7/2019	1920	712	1.968	726	1.242	—
n)	24321 Lütjenburg, Ellerkamp 8	W		W	7/2019	1905	53	—	—	—	—
o)	24306 Plön, Am Lübschen Tor 2–6 (gerade), Bootshafen Schwentine, Lübecker Straße 14–22, 15–17, 21–23	W ¹⁾		W (46), B (36), H/G, K	7/2019	1979	1.009	2.970	1.655	1.314	Sa
p)	48703 Stadtlohn, Am Bülden 17–19, Bockemölenstraße 6–12, Dechant-Tiggies-Straße 2–4, Dr.-Brüning-Straße 6–8, Dufkampstraße 77–83, Vredener Straße 136	W		W (99,1), K	7/2019	1953	8.313	1.971	1.971	—	Bt, Sa
q)	48691 Vreden, Billunger Straße 3–15, 4–14	W		W	7/2019	1954	2.795	889	889	—	—
753	„BGP Berlin 2 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 78.451.788,58 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l.“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l.“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 22.310.000,00										
a)	12157 Berlin, Grazer Damm 122–170, Grazer Platz 5–16, Kauschstraße 1–11 + Garagen, Peter-Vischer-Straße 29–39, Pöppelmannstraße 1–11	W		W (96,5), B, H/G, K, A	7/2019	1939	48.862	41.101	40.295	805	Bt, D, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	
752				48,24	5,65	775	47.466	927	47.315	10							863.739.267,41 27,45
a)	25,8										12	49	67	40	720	690	
b)	81,1										4	15	67	35	660	645	
c)	93,1										1	3	85	40	620		
d)	10,2										25	101	59	40	670		
e)	9,1										44	179	180	30	170	161	
f)	0,0										2	9	51	35	152		
g)	10,9										65	264	137	40	1.440	1.480	
h)	0,0										5	18	132	40	1.520		
i)	32,9										69	280	294	40	2.800	2.740	
j)	19,5										47	179	269	40	2.680		
k)	18,6										113	466	26	40	240	228	
l)	0,0										13	51	25	40	216		
m)	52,7										9	39	407	35	3.500	3.475	
n)	0,0										0	0	407	35	3.450		
o)	29,5										41	158	264	40	3.000	2.910	
p)	5,5										34	138	249	40	2.820		
q)	69,3										4	16	705	40	7.600	7.550	
													620	40	7.500		
													51	30	760	735	
													51	35	710		
													88	30	730	795	
													89	35	860		
													0	30	0	2	
													0	20	5		
													226	40	2.300	2.405	
													221	40	2.510		
													173	40	1.770	1.645	
													167	40	1.520		
													64	40	480	440	
													51	40	399		
753																	
a)	2,1										827	3.345	4.599	40	105.900	109.150	
													4.467	40	112.400		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
754	„BGP Berlin 3 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 74.791.845,52 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 3.720.000,00										
a)	13403 Berlin, Auguste-Viktoria-Allee 54 e–g	W ¹⁾		W (58,7), H/G (37,9), K	7/2019	1967	1.833	2.014	1.177	837	Sa
b)	12305 Berlin, Bahnhofstraße 8	W ¹⁾		H/G (78,3), W, K, A	7/2019	1970	1.310	835	325	510	Sa
c)	13187 Berlin, Berliner Straße 6, Schulstraße 1	W		W (63), H/G (37)	7/2019	1905	524	1.233	1.068	165	D
d)	10627 Berlin, Bismarckstraße 74–75	W ¹⁾		W (41,7), H/G (35,2), B, K, A	7/2019	1966	717	1.443	865	578	Sa, Si
e)	14199 Berlin, Breite Straße 14 a	W		W (52,1), H/G (47,9)	7/2019	1905	790	1.331	1.175	156	—
f)	10969 Berlin, Gitschiner Straße 71, Prinzenstraße 6	W ¹⁾		H/G (59,8), W (40,2)	7/2019	1955	420	867	657	210	—
g)	12555 Berlin, Grünstraße 17	W ¹⁾		W (79,1), H/G	7/2019	1909	405	714	571	143	D
h)	10318 Berlin, Gundelfinger Straße 21–23, 21 a–23 a, 22–24, 22 a, Hönowe Straße 8–9	W		W	7/2019	1951	3.314	3.403	3.403	—	—
i)	12049 Berlin, Hermannstraße 58	W		W (71,5), H/G, B, K	7/2019	1906	950	2.119	1.932	187	Bt, Si
j)	12203 Berlin, Hindenburgdamm 94	G		H/G (65,5), B, W, I	7/2019	1905	3.076	2.308	373	1.935	—
k)	12623 Berlin, Hönowe Straße 72	W ¹⁾		B (46,4), H/G (38,4), W, A, K	7/2019	1908	673	718	168	549	Sa
l)	12043 Berlin, Karl-Marx-Straße 119	W ¹⁾		H/G (64,6), W, B	7/2019	1905	203	585	362	223	—
m)	13055 Berlin, Konrad-Wolf-Straße 110	W		W (62,3), H/G (37,7)	7/2019	1910	520	722	584	137	—
n)	13086 Berlin, Langhansstraße 151, 152	W ¹⁾		W (55,7), B (25,4), H/G, K	7/2019	1914	720	972	750	222	Si
o)	10777 Berlin, Maaßenstraße 3	W ¹⁾		H/G (46,7), W (33,4), B	7/2019	1905	362	1.027	601	426	—
p)	14169 Berlin, Onkel-Tom-Straße 2–4	G		H/G (68,9), B (31,1)	7/2019	1914	867	582	—	582	D
q)	12159 Berlin, Rheinstraße 4	G		B (53,3), H/G (42,3), I	7/2019	1959	249	517	—	517	—
r)	13405 Berlin, Scharnweberstraße 114, 115	W		W (58,9), H/G, K, B, A	7/2019	1969	2.986	2.782	2.247	535	D, Sa, Si
s)	10437 Berlin, Schönhauser Allee 70 b	W		W (72,7), H/G (27,3)	7/2019	1905	493	1.085	950	135	—
t)	12555 Berlin, Seelenbinder Straße 82	W		W	7/2019	1952	627	519	519	—	—
u)	12059 Berlin, Sonnenallee 201	W		W (88,9), B, H	7/2019	1906	993	2.483	2.289	194	Bt
v)	13357 Berlin, Stettiner Straße 41, 42	W		W (90,3), H/G	7/2019	1913	652	1.410	1.280	130	—
w)	14167 Berlin, Teltower Damm 52–54	W ¹⁾		W (56,5), H/G (32,8), K	7/2019	1970	2.829	1.784	1.415	370	Sa, Si
x)	12099 Berlin, Tempelhofer Damm 193	W ¹⁾		H/G (64,2), W (35,8)	7/2019	1905	523	1.066	627	439	—
y)	13595 Berlin, Wilhelmstraße 1	W ¹⁾		W (43,1), H/G (37,6), K, B, A	7/2019	1968	3.546	3.850	2.824	1.026	Sa, Si
z)	13595 Berlin, Wilhelmstraße 3, 4	W ¹⁾		H/G (61,6), W (36), K	7/2019	1968	3.091	2.639	1.446	1.193	Bt, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾		Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2		Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswerte / Kaufpreis	
754																		
a)		1,0							38	158	197	40	3.500	3.660				
b)		5,6							38	155	190	40	3.820	3.020				
c)		0,0							30	123	166	30	3.000					
d)		6,3							54	217	167	35	3.040					
e)		0,0							30	123	170	40	3.600	3.530				
f)		0,0							54	217	160	40	3.460					
g)		0,0							54	217	244	40	4.800	5.000				
h)		0,0							45	184	242	40	5.200					
i)		0,0							45	184	235	40	5.000	4.855				
j)		0,0							29	120	218	40	4.710					
k)		0,0							29	120	148	40	2.800	2.560				
l)		0,0							19	78	122	40	2.320					
m)		0,0							19	78	86	40	1.810	1.830				
n)		0,0							76	311	84	40	1.850					
o)		0,0							76	311	408	40	9.000	9.050				
p)		0,7							49	197	398	40	9.100					
q)		0,0							49	197	287	40	6.400	6.150				
r)		0,0							71	289	282	40	5.900					
s)		0,0							71	289	292	30	5.300	5.300				
t)		0,0							23	92	290	35	5.300					
u)		0,0							23	92	97	30	1.480	1.465				
v)		0,0							29	116	92	35	1.450					
w)		0,0							29	116	149	40	2.400	2.230				
x)		0,0							15	62	105	40	2.060					
y)		6,3							15	62	90	40	1.670	1.685				
z)		6,3							28	113	84	40	1.700					
a)		0,0							28	113	143	40	2.800	2.865				
b)		0,0							36	147	142	40	2.930					
c)		0,0							36	147	172	40	4.200	4.055				
d)		76,6							4	16	161	40	3.910					
e)		0,0							4	16	67	30	1.150	1.265				
f)		0,0							21	86	85	35	1.380					
g)		0,0							21	86	83	30	1.690	1.565				
h)		6,0							21	86	84	35	1.440					
i)		0,0							59	241	333	40	6.000	5.750				
j)		0,0							59	241	300	40	5.500					
k)		0,0							36	146	176	40	4.500	4.335				
l)		14,1							36	146	160	40	4.170					
m)		1,8							8	39	56	40	1.180	1.210				
n)		0,0							8	39	53	60	1.240					
o)		0,0							53	221	296	40	6.800	6.400				
p)		0,0							53	221	297	40	6.000					
q)		0,0							28	114	165	40	3.500	3.285				
r)		2,9							28	114	141	40	3.070					
s)		0,0							61	246	261	40	5.500	5.450				
t)		0,0							61	246	258	40	5.400					
u)		0,0							35	143	169	40	3.300	3.155				
v)		5,6							35	143	159	40	3.010					
w)		7,2							114	460	477	40	8.800	8.600				
x)		7,2							114	460	479	40	8.400					
y)		7,2							100	403	440	40	7.600	7.500				
z)		7,2							100	403	432	40	7.400					

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
755	„BGP Berlin 4 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 70.330.907,11 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 3.230.000,00										
a)	13407 Berlin, Alt-Reinickendorf 28, 29 + Stellplätze	G		B (87,5), I, K, H/G	7/2019	1950	9.266	8.146	—	8.146	Sa
b)	12437 Berlin, Baumschulenstraße 22	W ¹⁾		W (53,2), H/G (46,8)	7/2019	1905	578	697	525	173	—
c)	12437 Berlin, Baumschulenstraße 94	W ¹⁾		W (45,5), B (44,3), H/G, I	7/2019	1905	1.577	1.979	1.465	514	—
d)	13597 Berlin, Breite Straße 56–58 + Stellplätze	W ¹⁾		H/G (65,4), W (32,2), K	7/2019	1956	451	1.367	931	436	Sa
e)	13597 Berlin, Breite Straße 59, Charlottenstraße 7	W ¹⁾		H/G (73,9), W (26,1)	7/2019	1989	650	1.303	930	373	—
f)	13507 Berlin, Buddestraße 16–18, Gorkistraße 26	W		W (50,9), H/G (48,7), I	7/2019	1908	795	1.813	1.476	337	—
g)	10247 Berlin, Frankfurter Allee 93	W ¹⁾		W (52,9), B (46,1), I	7/2019	1905	577	1.177	854	323	—
h)	12355 Berlin, Groß-Ziethener Chaussee 16	G		B (68,8), H/G, W, K, I	7/2019	1991	986	844	125	719	Si
i)	10627 Berlin, Kantstraße 55	W		W (67,3), H/G (32,6), K	7/2019	1910	1.375	3.031	2.775	255	Si
j)	12357 Berlin, Krokusstraße 89–93	G		B (70,9), H/G, W, K	7/2019	1965	3.296	2.099	312	1.787	Bt, Sa, Si
k)	13353 Berlin, Luxemburger Straße 34	W		W (65,4), H/G (34,6)	7/2019	1918	706	2.027	1.795	232	—
l)	10777 Berlin, Maaßenstraße 10	W ¹⁾		H/G (49,9), W (37,2), B, A	7/2019	1910	749	2.171	1.645	526	—
m)	10777 Berlin, Maaßenstraße 14, Winterfeldtstraße 42	W ¹⁾		H/G (46), W (35,9), B, H	7/2019	1906	894	3.602	2.163	1.439	Bt
n)	10785 Berlin, Potsdamer Straße 118	W ¹⁾		W (42), H/G (32), H, B, I	7/2019	1914	868	2.143	1.556	587	—
o)	12159 Berlin, Rheinstraße 14	W ¹⁾		H/G (77,9), W, B, K	7/2019	1989	955	1.939	755	1.184	Sa
756	„BGP Berlin 5 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 114.270.245,75 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 23.380.000,00										
a)	12689 Berlin, Golliner Straße 9–43, Kölpiner Straße 2–24	W		W (99,8), A	7/2019	1987	21.781	27.101	27.011	90	Bt
b)	12687 Berlin, Liebensteiner Straße 3–33 (ungerade)	W		W (97,8), A, I	7/2019	1983	12.736	14.294	14.138	156	Bt
c)	12687 Berlin, Märkische Allee 284–290, 294–304	W		W (96,9), K, I, A	7/2019	1982	14.967	24.286	23.806	479	Bt, Sa
d)	12687 Berlin, Mehrower Allee 5–21, 5–17 Parkplatz	W		W (95,7), K, I, A	7/2019	1937	14.679	22.377	21.904	473	Bt, Sa
e)	12687 Berlin, Trusetaler Straße 57–69, 65–69 Parkplatz	W		W (96,9), K, I	7/2019	1922	8.180	16.558	16.393	165	Bt, Sa
f)	12687 Berlin, Trusetaler Straße 71–83	W		W	7/2019	1983	4.403	6.236	6.236	—	Bt

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾		Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2		Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswerte / Kaufpreis	
755																		
a)	0,7								151	615	623	40	10.700	9.850				
b)	0,0								20	82	624	35	9.000					
c)	0,0								73	296	98	40	1.690	1.670				
d)	0,4								60	260	90	40	1.650					
e)	0,0								62	252	237	40	4.500	4.900				
f)	0,0								60	246	264	40	5.300					
g)	3,3								32	129	279	40	5.000	4.840				
h)	0,4										251	40	4.680					
i)	1,7								62	252	274	6	5.100	4.790				
j)	12,1								60	246	246	40	4.480					
k)	2,1								60	246	282	40	5.300	5.050				
l)	0,1										266	40	4.800					
m)	0,9								32	129	188	40	4.300	4.260				
n)	0,0										175	40	4.220					
o)	0,1								32	131	145	32	2.400	2.290				
											129	35	2.180					
									100	407	505	40	11.700	11.600				
									60	237	530	40	11.500					
									60	237	273	30	4.700	5.000				
									55	225	283	35	5.300					
									94	380	297	40	6.200	5.950				
									94	380	272	40	5.700					
									138	560	466	40	9.700	9.550				
									67	272	390	40	9.400					
									67	272	347	40	7.700	7.450				
									69	281	292	40	7.200					
									69	281	334	30	6.200	6.000				
											317	35	5.800					
756																		
a)	0,5								474	1.927	2.188	40	47.000	47.350				
b)	0,4								245	993	2.109	48	47.700					
c)	1,1								412	1.692	1.082	40	23.800	24.750				
d)	2,9								412	1.692	1.235	44	25.700					
e)	3,9								374	1.517	2.102	43	44.700	43.900				
f)	0,0								374	1.517	2.126	43	43.100					
									374	1.517	1.906	40	37.900	38.450				
									274	1.114	1.960	43	39.000					
									274	1.114	1.389	43	30.600	30.350				
									104	421	1.441	43	30.100					
											505	43	10.800	11.100				
											543	42	11.400					

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
757	„BGP Berlin 6 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 81.314.982,92 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 4.830.000,00										
a)	12437 Berlin, Baumschulenstraße 7, Scheiblerstraße 29	W ¹⁾		W (67,8), H/G (26,8), B	7/2019	1905	971	1.784	1.268	516	—
b)	12437 Berlin, Baumschulenstraße 90, 91, Kieffholzstraße 258	W ¹⁾		H/G (56,9), W (33,1), B, I	7/2019	1954	1.118	2.104	1.246	858	—
c)	10779 Berlin, Bayrischer Platz 8, Innsbrucker Straße 1, Meraner Straße 1	W ¹⁾		W (43,3), H/G (27,6), B, A, K	7/2019	1967	1.144	1.793	1.321	472	Sa, Si
d)	13357 Berlin, Bellermannstraße 1, Prinzenallee 18	W		W (58,2), H/G, B	7/2019	1914	483	1.634	1.329	305	—
e)	13088 Berlin, Berliner Allee 98, Smetanastraße 2	W ¹⁾		H/G (48,5), W (43,2), B	7/2019	1905	789	1.531	1.113	417	—
f)	13353 Berlin, Brüsseler Straße 17	W		W (90,7), H/G, B	7/2019	1910	872	2.071	1.908	163	—
g)	10405 Berlin, Christburger Straße 22, Greifswalder Straße 197	W		W (62,9), H/G, B	7/2019	1910	571	1.377	1.129	248	—
h)	10439 Berlin, Erich-Weinert-Straße 2, Schönhauser Allee 86	W		W (50,5), H/G (49,5)	7/2019	1905	752	2.268	1.868	400	D
i)	10247 Berlin, Frankfurter Allee 80	W		W (68), H/G (32)	7/2019	1905	673	1.347	1.187	160	Bt
j)	10247 Berlin, Frankfurter Allee 102, Jessnerstraße 1, 3	W ¹⁾		H/G (41), W (39,3), B, K, A	7/2019	1905	821	1.528	1.055	472	Sa
k)	14059 Berlin, Fürstenbrunner Weg 6	G		H (99,6), B	7/2019	1968	943	1.574	—	1.574	Sa, Si
l)	10318 Berlin, Güntherstraße 11, 11 a, Hönowener Wiesenweg 44–48, 45–49, Trautenauer Straße 1, 2	W		W	7/2019	1905	5.554	3.912	3.912	—	—
m)	13351 Berlin, Kameruner Straße 53, Lüderitzstraße 17	W		W (75,9), H/G, B	7/2019	1905	710	2.134	1.806	328	—
n)	10439 Berlin, Kanzowstraße 17, 18, Prenzlauer Allee 178	W		W (51,7), H/G (46,1), A	7/2019	1911	917	2.754	2.335	419	Bt, D
o)	12435 Berlin, Kieffholzstraße 21	W		W (75,2), B, A	7/2019	1910	1.081	2.166	1.916	250	—
p)	10243 Berlin, Kopernikusstraße 6, Warschauer Straße 25	W ¹⁾		W (51,6), H/G (48,4)	7/2019	1905	896	2.758	2.202	556	—
q)	10317 Berlin, Margarettenstraße 2–3, Weitlingstraße 36–38	W ¹⁾		W (64,5), H/G (28), B, K	7/2019	1918	1.612	2.787	2.146	641	Sa, Si
r)	10967 Berlin, Müllenhoffstraße 1, 1 a	W		W (71,8), H/G (28,2)	7/2019	1905	661	1.632	1.492	140	—
s)	13357 Berlin, Pankstraße 51	G		B (55,9), H/G (44,1)	7/2019	1950	439	437	—	437	—
t)	10999 Berlin, Reichenberger Straße 37–39	W ¹⁾		W (47,5), H/G (46,4), K, A	7/2019	1967	1.065	1.320	722	598	Bt, Si
u)	10551 Berlin, Turmstraße 39	W ¹⁾		H/G (52,2), W (39,8), B	7/2019	1905	918	1.389	1.002	387	—
v)	10243 Berlin, Warschauer Straße 72	W		W (63,9), B (26), H/G	7/2019	1905	889	2.098	1.862	236	—
w)	10439 Berlin, Wichertstraße 7	W		W (76,4), H/G	7/2019	1905	496	1.391	1.222	169	—

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾		Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2		Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswerte / Kaufpreis	
757																		
a)		5,1							40	161	202	40	3.700	3.865				
b)		4,8							74	299	193	40	4.030	6.500				
c)		4,3							77	312	315	40	6.500	6.500				
d)		0,0							77	312	347	40	7.700	7.250				
e)		4,4							35	143	320	40	6.800	3.770				
f)		0,0							43	173	202	40	3.900	3.770				
g)		9,2							47	190	186	40	3.640	5.200				
h)		10,4							47	190	213	40	4.580	5.200				
i)		8,0							47	190	258	40	5.100	5.200				
j)		9,9							37	149	235	40	5.300	5.225				
k)		0,0							37	149	223	40	5.600	5.225				
l)		1,9							62	254	202	40	4.850	7.800				
m)		3,5							62	254	380	40	7.800	7.800				
n)		2,7							62	254	351	40	7.800	7.800				
o)		0,0							35	146	205	40	5.400	5.250				
p)		13,5							35	146	200	40	5.100	5.250				
q)		0,1							69	282	329	40	7.300	6.950				
r)		0,0							69	282	292	40	6.600	6.950				
s)		0,0							75	306	266	30	4.700	4.795				
t)		0,3							75	306	311	35	4.890	4.795				
u)		3,0							80	324	469	40	9.300	9.700				
v)		15,4							80	324	458	40	10.100	9.700				
w)		14,2							46	188	281	40	5.600	5.400				
									46	188	241	40	5.200	5.400				
									94	380	479	40	11.400	10.850				
									94	380	435	40	10.300	10.850				
									42	169	374	40	5.400	5.115				
									42	169	332	40	4.830	5.115				
									57	231	409	40	8.100	8.350				
									57	231	400	40	8.600	8.350				
									70	285	375	40	7.300	7.550				
									70	285	358	40	7.800	7.550				
									40	161	262	40	5.500	5.125				
									40	161	219	40	4.750	5.125				
									35	143	105	30	1.740	1.655				
									35	143	93	35	1.570	1.655				
									45	183	216	40	4.400	4.115				
									45	183	181	40	3.830	4.115				
									48	197	223	40	4.400	4.295				
									48	197	221	40	4.190	4.295				
									42	173	319	40	7.100	7.100				
									42	173	314	40	7.100	7.100				
									27	111	206	40	4.400	4.305				
									27	111	185	40	4.210	4.305				

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
758	„BGP Berlin 7 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 41.666.067,46 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 2.450.000,00										
a)	16548 Glienicke / Nordbahn, Lindenstraße 11 – 13, 13 a, 19 – 21, Oranienburger Chaussee 13 – 21, Schönfließer Straße 70 – 90, 71 – 89	W ¹⁾		W (63,2), H/G, B, K, I	7/2019	1999	44.335	25.136	18.277	6.858	Sa, Si
759	„BGP Mitte SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 9.387.885,00 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 3.000.000,00										
a)	30627 Hannover, Warburghof 12 – 20	W		W (94,5), K, B	7/2019	1974	7.472	9.800	9.718	82	Sa, Si
760	„BGP Nordwest 1 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 25.456.288,85 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 8.348.000,00										
a)	28307 Bremen, Hemslinger Weg 1 – 11, 1 a – 3 a	W		W (93,9), K	7/2019	1992	8.410	3.586	3.586	—	Bt, Sa
b)	28237 Bremen, Lindenhofstraße 2	W ¹⁾		H/G (37,9), W (31,2), B (30,9)	7/2019	1905	236	631	285	346	Bt
c)	28325 Bremen, Neuwieder Straße 3 + Garagen	W		W (98,5), H/G	7/2019	1973	4.419	6.522	6.462	60	Bt, Sa
d)	28207 Bremen, Pfalzburger Straße 69	G		B (75,7), H/G, A	7/2019	1951	7.537	9.579	—	9.579	—
e)	27580 Bremerhaven, Eisenbahnstraße 5 – 7 + Garagen	W		W (84,4), K	7/2019	1970	1.669	850	850	—	Bt, Sa
f)	27570 Bremerhaven, Georgstraße 9	W ¹⁾		W (85,5), H/G, K	7/2019	1962	349	672	496	176	Bt, Sa
g)	27568 Bremerhaven, Grazer Straße 57, Sonnenstraße 21	W ¹⁾		W (73,4), H/G (26,6)	7/2019	1905	349	988	726	261	Bt
h)	27576 Bremerhaven, Hafestraße 78, 80	W		W (80), H/G	7/2019	1956	920	1.208	950	258	Bt
i)	27576 Bremerhaven, Hafestraße 154	W		W (86), H/G	7/2019	1911	461	951	793	158	Bt
j)	27576 Bremerhaven, Körnerstraße 36	W		W	7/2019	1939	380	492	492	—	Bt
k)	27568 Bremerhaven, Lloydstraße 16, Max-Eyth-Platz 7	W		W (83,2), H/G, B	7/2019	1952	425	1.154	1.027	127	Bt
l)	27576 Bremerhaven, Neue Straße 67	W		W	7/2019	1971	339	519	519	—	Bt
m)	27568 Bremerhaven, Rickmersstraße 5 – 7, 14	W ¹⁾		B (44,6), W (41,4), H/G, A	7/2019	1963	589	1.257	901	356	Bt
n)	27568 Bremerhaven, Sommerstraße 2	W		W (86,6), H/G	7/2019	1905	442	1.246	1.092	154	Bt
o)	27572 Bremerhaven, Weserstraße 228	W		W (98,7), K, A	7/2019	1962	410	755	755	—	Bt, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zung- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	
758																	
a)		5,5							634	2.594	3.114 2.890	60 40	56.200 57.900	57.050			
759																	
a)		9,6							181	743	944 935	40 40	14.900 14.500	14.700			
760																	
a)		2,7							73	294	318 318	40 53	4.900 5.700	5.300			
b)		30,7							10	42	62 61	40 35	820 820	820			
c)		5,9							96	398	491 461	40 40	4.900 4.600	4.750			
d)		0,0							305	1.239	997 932	30 35	10.900 11.400	11.150			
e)		23,0							12	48	64 63	40 40	730 830	780			
f)		15,9							7	30	40 32	40 40	400 351	376			
g)		42,7							9	35	65 56	40 40	650 620	635			
h)		19,6							14	53	76 71	40 40	660 710	685			
i)		47,3							7	27	57 54	40 40	590 540	565			
j)		39,2							5	18	32 30	40 40	340 373	357			
k)		21,8							16	65	91 85	40 40	1.050 850	950			
l)		36,3							6	21	33 31	40 40	360 409	385			
m)		49,5							15	60	87 81	40 40	820 980	900			
n)		19,5							15	61	82 82	40 40	850 880	865			
o)		33,0							8	34	52 53	40 40	560 600	580			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
761	„BGP Nord 2 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 35.780.475,74 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 8.588.000,00										
a)	24376 Kappeln, Ellenberger Straße 14–18, 29–43, Holtenuauer Straße 15–29, Mürwiker Straße 16–38, Wiker Straße 1–15	W		W (99,9), K	7/2019	1971	52.422	20.802	20.763	39	Sa
b)	24148 Kiel, Am Seefischmarkt 14, Schönberger Straße 46–50	W		W	7/2019	1962	2.892	1.761	1.761	—	—
c)	24116 Kiel, Eckernförder Straße 11	W		W (82,9), H/G	7/2019	1910	281	1.033	891	142	—
d)	24116 Kiel, Eckernförder Straße 58	W		W (95,5), H/G	7/2019	1905	526	901	866	35	—
e)	24106 Kiel, Holtenuauer Straße 316	W		W (86,8), H/G	7/2019	1950	856	614	509	105	—
f)	24106 Kiel, Holtenuauer Straße 338–340, 340 a	W ¹⁾		W (78), H/G	7/2019	1906	774	1.162	882	280	—
g)	24143 Kiel, Kaiserstraße 63, 63 a	W		W (81,9), B, H/G, K	7/2019	1930	853	1.217	1.048	169	Sa
h)	24114 Kiel, Kirchhofallee 69	W		W	7/2019	1905	487	769	769	—	—
i)	24118 Kiel, Maßmannstraße 13	W		W (88,7), H/G	7/2019	1905	271	517	440	77	—
j)	24114 Kiel, Ringstraße 65	W		W	7/2019	1906	330	621	621	—	—
k)	24114 Kiel, Saarbrückenstraße 36	W		W	7/2019	1905	461	706	706	—	—
l)	24143 Kiel, Schulstraße 3	W		W	7/2019	1915	407	632	632	—	—
m)	23569 Lübeck, Dummersdorferstraße 14, 16, Haferkoppel 3–9, Josephstraße 2, 2 a	W		W	7/2019	1945	6.818	2.685	2.685	—	—
n)	23560 Lübeck, Feldstraße 33, 36	W		W	7/2019	1956	623	879	879	—	—
o)	23556 Lübeck, Krempeisdorfer Allee 22–24 + Garagen / Stellplätze	W ¹⁾		W (51,8), H/G, B, K, A	7/2019	1910	1.924	903	509	394	Sa, Si
p)	23730 Neustadt, Schorbenhoef 58–62 + Garage	W		W	7/2019	1963	2.256	827	827	—	Sa
q)	23730 Neustadt, Westpreußenring 3	W		W	7/2019	1973	3.283	2.425	2.425	—	Sa
r)	23730 Neustadt, Ziegeleiweg 6, 8, 10, 12, 45–51	W		W	7/2019	1962	5.911	1.992	1.992	—	Sa
s)	22844 Norderstedt, Alter Kirchenweg 33–41	G		B (57,3), H/G (36,3), A, K, W	7/2019	1972	3.428	6.590	61	6.529	Sa
t)	24783 Osterrönfeld, Wilhelm-Hartz-Straße 8–10 + Garagen, 14–16	W		W (99), K	7/2019	1976	4.488	1.042	1.042	—	Sa
u)	23617 Stockelsdorf, Dorfstraße 5, 5 a–c, 7 a–d, Dorfstraße Stellplätze	W		W (97,5), K	7/2019	1953	7.874	1.477	1.477	—	Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾		Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2		Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswerte / Kaufpreis	
761																		
a)	9,5								285	1.149	1.311 1.323	40 40	15.500 15.500	15.500				
b)	0,7								28	115	169 145	40 40	2.300 2.200	2.250				
c)	4,8								23	93	111 103	40 40	1.710 1.670	1.690				
d)	0,0								20	80	95 92	40 40	1.490 1.500	1.495				
e)	14,5								11	44	60 55	40 40	810 870	840				
f)	3,7								24	97	106 109	40 40	1.470 1.670	1.570				
g)	5,7								22	87	96 94	40 40	1.280 1.430	1.355				
h)	0,0								16	69	74 72	40 40	1.160 1.190	1.175				
i)	0,0								12	49	54 51	40 40	790 820	805				
j)	31,2								9	35	54 59	40 40	790 920	855				
k)	20,1								13	49	70 66	40 40	1.170 1.090	1.130				
l)	7,7								11	45	53 51	40 40	730 770	750				
m)	8,0								45	181	218 209	40 40	2.500 2.810	2.655				
n)	0,0								15	61	74 71	40 40	950 1.010	980				
o)	38,0								11	46	71 70	40 40	390 436	413				
p)	22,9								13	50	69 69	40 40	930 960	945				
q)	4,0								36	151	189 176	40 40	2.300 2.370	2.335				
r)	2,9								37	150	173 163	40 40	2.200 2.090	2.145				
s)	9,1								133	549	612 559	30 35	6.500 7.700	7.100				
t)	5,5								14	58	76 69	40 40	760 780	770				
u)	43,6								20	82	137 135	40 40	740 750	745				

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2 3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
762	„BGP Nord 3 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 64.260.364,16 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 9.480.000,00										
a)	24582 Bordesholm, Am Blöcken 1–13, Grotenkamp 17–19	W		W (98), H/G	7/2019	1958	9.333	3.813	3.736	76	Sa
b)	21514 Büchen, Halenhorst 1–5, 2–6, Zollweg 5–7	W		W	7/2019	1970	6.222	2.501	2.501	—	—
c)	21514 Büchen, Zollweg 13–15, 31–33	W		W	7/2019	1954	3.768	1.045	1.045	—	—
d)	24955 Harrislee, Hohe Mark 14–16	W		W (98,1), K	7/2019	1968	11.325	6.642	6.642	—	Bt, Sa
e)	24955 Harrislee, Wiesenkamp 6–12	W		W	7/2019	1968	3.951	1.594	1.594	—	—
f)	24558 Henstedt-Ulzburg, Birkenweg 15–29 + Garagen	W		W (90,6), K	7/2019	1969	8.098	2.877	2.877	—	Sa, Si
g)	24783 Osterrönfeld, Rehjahr 1, 3 + Stellplätze	W		W (97,8), K	7/2019	1994	1.649	521	521	—	Sa
h)	24768 Rendsburg, Ahlmannstraße 29–37, Bredstedter Straße 1–3, Rotenhöfer Weg 44–83 c, Sylter Straße 1–13	W		W	7/2019	1962	24.620	9.702	9.702	—	Sa
i)	24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 15–21, Moltkestraße 25 + Garage	W		W (99,8), K	7/2019	2001	4.517	1.049	1.049	—	Sa
j)	24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 81–87, 81 a–b, 87 a–b + Garagen	W		W (98,9), K	7/2019	1934	7.539	3.098	3.098	—	Sa
k)	24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 169–173	W		W	7/2019	1959	2.027	777	777	—	—
l)	24768 Rendsburg, Am Seekenbek 2, 4, 7, 7 a, 9, 10, 12	W		W	7/2019	1954	4.932	2.126	2.126	—	Sa
m)	24768 Rendsburg, Bismarckstraße 1, Idstedtstraße 1–57, Kieler Straße 2–36 a, Nobiskrüger Allee 3–11, Röhlingweg 7–13	W		W (97,2), H/G, K	7/2019	1949	27.464	8.826	8.408	418	D, Sa
n)	24768 Rendsburg, Boelckestraße 1–65, 2–36, Flensburger Straße 55–79, 56–82	W		W	7/2019	1953	31.322	9.729	9.729	—	Sa
o)	24768 Rendsburg, Eckernförder Straße 32–42, 36 a–d	W		W	7/2019	1942	7.284	2.624	2.624	—	Sa
p)	24768 Rendsburg, Eckernförder Straße 39	W		W	7/2019	1984	1.266	682	682	—	Sa
q)	24768 Rendsburg, Fockbeker Chaussee 21–35, 35 a	W		W	7/2019	1951	6.824	2.152	2.152	—	Sa
r)	24768 Rendsburg, Grüne Straße 1	G		B	7/2019	1905	292	275	—	275	—
s)	24768 Rendsburg, Hirthstraße 2–8, Richthofenstraße 9, 9 a, 10–16, 10 a–16 a	W		W (99), K, A	7/2019	1962	13.183	5.593	5.593	—	Sa
t)	24768 Rendsburg, Kolberger Straße 1–23, 49–67, Stargarder Straße 36, 38	W		W	7/2019	1964	20.780	9.387	9.387	—	Sa
u)	24768 Rendsburg, Liegnitzer Straße 2–10, 14–24, Mastbrooker Weg 33–37	W		W	7/2019	1978	14.260	5.377	5.377	—	Sa
v)	24768 Rendsburg, Mastbrooker Weg 3–17	W		W	7/2019	1973	5.448	2.446	2.446	—	Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾		Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2		Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswerte / Kaufpreis	
762																		
a)	11,1								52	210	297	40	3.100	3.050				
b)	0,0								41	170	287	40	3.000	2.710				
c)	19,9								14	58	210	40	2.700	2.710				
d)	11,8								14	58	218	40	2.720	2.710				
e)	0,0								94	384	97	40	1.160	1.170				
f)	6,3								94	384	91	40	1.180	1.170				
g)	1,3								29	120	447	40	4.500	4.900				
h)	8,3								29	120	443	40	5.300	5.300				
i)	15,7								51	208	129	40	1.600	1.660				
j)	3,7								51	208	129	40	1.720	1.720				
k)	0,0								51	208	305	40	3.100	3.300				
l)	3,5								51	208	288	40	3.500	3.500				
m)	5,3								8	33	40	55	470	450				
n)	5,3								8	33	35	40	430	430				
o)	2,5								149	596	728	40	8.500	8.450				
p)	19,7								149	596	701	40	8.400	8.400				
q)	0,0								16	65	82	40	930	935				
r)	0,0								16	65	76	40	940	940				
s)	8,5								49	201	225	40	2.700	2.755				
t)	21,8								49	201	227	40	2.810	2.810				
u)	7,8								12	50	61	40	690	690				
v)	5,5								12	50	56	40	690	690				
									37	152	191	40	2.200	2.135				
									37	152	166	40	2.070	2.070				
									126	514	671	40	7.700	7.650				
									126	514	615	40	7.600	7.600				
									185	759	934	40	11.400	11.200				
									185	759	878	40	11.000	11.000				
									42	169	189	40	2.300	2.305				
									42	169	190	40	2.310	2.310				
									9	35	51	44	660	610				
									9	35	45	40	560	560				
									34	139	168	40	1.950	1.910				
									34	139	156	40	1.870	1.870				
									0	1	20	30	170	186				
									0	1	20	35	202	202				
									90	362	407	40	5.100	5.100				
									90	362	405	40	5.100	5.100				
									127	514	817	40	8.800	8.500				
									127	514	712	40	8.200	8.200				
									88	351	419	40	5.000	5.050				
									88	351	421	40	5.100	5.100				
									35	146	183	40	2.000	2.000				
									35	146	170	40	2.000	2.000				

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
762											
w)	24768	Rendsburg, Neue Heimat 1–7, 2–8		W	7/2019	1950	7.032	1.910	1.910	—	Sa
x)	24768	Rendsburg, Oeverseestraße 16–34, 19–37		W	7/2019	1927	10.598	3.216	3.216	—	Sa
y)	24768	Rendsburg, Oeverseestraße 23 a–29 a		W	7/2019	1987	3.101	1.605	1.605	—	Sa
z)	24768	Rendsburg, Ripener Straße 2–8		W	7/2019	1973	3.380	1.915	1.915	—	Sa
aa)	24768	Rendsburg, Schleswiger Chaussee 72–84		W	7/2019	1970	4.837	2.063	2.063	—	Sa
ab)	24768	Rendsburg, Tilsiter Straße 8–14, 10 a, 14 a		W	7/2019	1971	4.404	2.299	2.299	—	Sa
ac)	21493	Schwarzenbek, Berliner Straße 14–20		W	7/2019	1951	1.272	1.121	613	507	—
ad)	21493	Schwarzenbek, Hans-Böckler-Straße 5–16, Kolberger Straße 2–38, Kollower Straße 26–30 Garagen, Marienburger Straße 2–8		W	7/2019	1951	13.435	4.968	4.817	151	Sa
763											
		„BGP Süd 1 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 88.616.573,74 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l.“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l.“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 10.660.000,00									
a)	85748	Garching, Römerhofweg 19–51, 51 a–e, Römerhofweg 27–49 Garagen, 51–51 e Garagen / Stellplätze		W	7/2019	1973	35.291	24.779	24.779	—	Sa, Si
b)	90473	Nürnberg, Imbuschstraße 4–10, 12 TG I, 14, 16 TG II, 4–14 Stellplätze		W	7/2019	1973	24.883	24.329	23.947	382	Sa, Si
764											
		„BGP Süd 2 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 64.552.436,77 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l.“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l.“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 21.450.000,00									
a)	63128	Dietzenbach, Talstraße 12–20 + Stellplätze		W	7/2019	1974	15.892	12.002	12.002	—	Bt, Sa
b)	85614	Kirchseeon, Kirchseeoner Weg 34–78 + Garagen / Stellplätze		W	7/2019	1967	26.610	15.541	15.541	—	Bt, Sa
c)	89079	Ulm, Reutlinger Straße 61–75 + Garagen / Stellplätze		W	7/2019	1974	13.773	9.032	9.032	—	Si

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	
w)		8,1								27	114	155	40	1.650	1.640		
x)		15,5								47	192	144	40	1.630			
y)		0,0								19	81	241	40	2.700	2.710		
z)		5,9								23	98	223	40	2.720			
aa)		0,0								33	135	106	40	1.170	1.180		
ab)		5,5								32	129	102	40	1.190			
ac)		6,5								11	45	155	40	1.580	1.540		
ad)		7,0								89	360	140	40	1.500			
												161	40	1.840	1.895		
												163	40	1.950			
												172	40	1.900	1.930		
												167	40	1.960			
												55	40	540	575		
												67	40	610			
												413	40	5.600	5.500		
												430	40	5.400			
763																	
a)		1,1								535	2.175	3.694	40	73.500	74.000		
b)		1,4								551	2.232	3.684	40	74.500			
												2.660	40	38.000	38.500		
												2.566	40	39.000			
764																	
a)		0,6								260	1.064	1.412	40	22.400	22.600		
b)		1,9								382	1.541	1.329	40	22.800			
c)		3,0								211	851	2.534	40	44.400	44.850		
												2.443	40	45.300			
												994	40	16.100	16.250		
												954	40	16.400			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2 3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
765	„BGP West 1 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 46.893.261,74 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 26.058.000,00										
a)	50677	Köln, Bonner Straße 71–77, Siegfriedstraße 1–3	W	W (74,5), H/G, B, K, A	7/2019	1952	2.776	5.655	4.859	796	Bt, Sa, Si
b)	50858	Köln, Ostlandstraße 34–46, 34–38 Stellplätze	W	W (61,1), B (33,7), K, H/G, A	7/2019	1974	8.656	14.804	12.180	2.624	Bt, Sa, Si
766	„BGP West 2 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 42.738.157,21 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 15.220.000,00										
a)	50765	Köln, Liverpooler Platz 1–9	W	W (98,5), A, I	7/2019	1977	3.580	11.725	11.725	—	Bt
b)	50769	Köln, Ludwig-Gies-Straße 18–20, 18 Garagen / Stellplätze,	W	W (84,6), H/G, K	7/2019	1974	4.506	7.834	7.009	825	Bt, Sa, Si
c)	50765	Köln, Mataréweg 51, Wilhelm-Ewald-Weg 4–8	W	W (93), H/G, K, B	7/2019	1974	4.844	17.775	16.995	781	Bt, Si
d)	50765	Köln, Osloer Straße 6	W	W (93), H/G, A	7/2019	1974	1.771	13.668	13.269	399	Bt

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾		Rest- nut- zung- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2		Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswerte / Kaufpreis	
765																		
a)		0,9							182	740		849	40	16.200	16.900			
b)		38,8							478	1.955		854 2.560 1.961	40 40 40	17.600 34.300 32.800	33.550			
766																		
a)		2,7							218	884		1.285 1.196	40 40	15.200 17.200	16.200			
b)		0,9							161	653		901 864	40 40	13.200 13.100	13.150			
c)		2,2							354	1.441		2.089 1.930	40 40	25.800 24.600	25.200			
d)		1,3							283	1.149		1.513	40	21.000	20.850			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
767	„BGP West 3 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 50.513.537,33 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 14.498.000,00										
a)	48683 Ahaus, Am Schäfingskamp 14–22, 27–35, Bernsmanskamp 9–11, 14–16, Schaeffingskamp	W		W (98,5), K	7/2019	1951	11.892	2.796	2.796	—	Bt, Sa
b)	44579 Castrop-Rauxel, Finefrau 15 a–b, 31 a, Mausegatt 23 a, Nordstraße 101–105, Sonnenschein 7 a, 48, 48 a–c	W		W (95,2), K	7/2019	1973	16.618	6.382	6.382	—	Bt, Sa, Si
c)	44139 Dortmund, Elisabethstraße 5	W ¹⁾		W (65,5), H/G, B, K	7/2019	1965	665	874	603	271	Sa, Si
d)	44147 Dortmund, Schützenstraße 22	W ¹⁾		W (62,1), B, H/G, K	7/2019	1959	1.042	941	711	230	Si
e)	47137 Duisburg, Gartsträucherstraße 68–72	W		W	7/2019	1953	1.971	725	725	—	Bt
f)	47139 Duisburg, Magdalenenstraße 4–6, 14–20, 21, 24–28, 24g, 25–31	W		W (98,1), K	7/2019	1955	4.896	2.155	2.155	—	Bt, Sa
g)	40595 Düsseldorf, Fritz-Erler-Straße 15, Stettiner Straße 122–136, Thomas-Dehler-Straße 1–5	W		W (86), B, H/G, A	7/2019	1971	6.076	9.813	8.916	897	A, Bt, Sa, Si
h)	40589 Düsseldorf, Geeststraße 51–55, 63, 71, 81–85	W		W (97), K	7/2019	1975	11.091	9.060	9.060	—	A, Bt, Si
i)	40237 Düsseldorf, Rethelstraße 148	W ¹⁾		H/G (49,1), W (45,3), B, K	7/2019	1910	778	1.165	809	356	Bt, Sa
j)	40215 Düsseldorf, Scheurenstraße 22	W ¹⁾		W (75,5), B	7/2019	1905	311	674	499	175	—
k)	45329 Essen, Billsteinweg 2–12, Erbenbank 2, 6, Hospitalstraße 10, Mevissenstraße 2–23, Strünkweg 2–6	W		W (99,2), H/G	7/2019	1930	11.370	7.204	6.854	350	Bt
l)	50825 Köln, Heliosstraße 6 a	G		B (91,7), H/G, K, W	7/2019	1923	2.138	3.458	121	3.337	Sa
m)	51149 Köln, Konrad-Adenauer-Straße 48–54, 48 a–54 a, 48 b–54 b, Konrad-Adenauer-Straße Stellplätze	W		W (77,3), H/G, K	7/2019	1970	5.512	5.408	4.629	779	Sa, Si
n)	45476 Mülheim, Kirchbachstraße 46–50, Oberhausener Straße 265–267	W		W (93,3), A, K	7/2019	1964	6.908	3.075	3.075	—	Bt, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zung- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	
767																	
a)	3,5								45	184	238	40	2.400	2.215			
b)	14,7								87	354	479	40	5.600	5.450			
c)	21,3								14	61	82	40	1.060	1.125			
d)	0,2								20	79	85	40	1.190	1.155			
e)	7,2								11	47	93	40	1.230	665			
f)	7,4								34	136	50	40	660	1.810			
g)	11,0								203	823	143	40	1.780	16.050			
h)	7,1								154	634	993	40	16.200	13.400			
i)	24,5								34	140	899	40	13.400	3.390			
j)	16,1								14	56	887	40	13.400	3.390			
k)	4,9								120	491	226	40	3.500	3.390			
l)	4,0								92	375	209	40	3.280	3.390			
m)	0,4								107	433	91	40	1.490	1.395			
n)	2,2								53	215	75	40	1.300	1.395			
											542	40	8.600	8.450			
											571	40	8.300	6.350			
											434	30	6.100	6.350			
											394	35	6.600	8.500			
											558	40	8.100	8.500			
											550	40	8.900	3.045			
											253	40	3.000	3.045			
											228	40	3.090	3.045			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
768	„BGP West 4 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 33.655.127,59 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 8.760.000,00										
a)	33689 Bielefeld-Sennestadt, Württemberger Allee 8–20 + Garagen	W		W (92), K, A	7/2019	1972	7.664	4.297	4.224	73	Bt, Sa
b)	33330 Gütersloh, Dessauer Straße 71–77, Görlitzer Straße 4–6	W		W (95,9), A, B	7/2019	1972	14.038	7.190	7.162	28	Bt
c)	47533 Kleve, Spoyufer 1–5, 2	W ¹⁾		W (76,7), H/G, B	7/2019	1980	757	3.493	2.631	862	A, Bt
d)	32791 Lage, Breslauer Straße 1–13, 2–8, Danziger Straße 1–3, Königsberger Straße 3–13, Schötmarsche Straße 67–69, Stettiner Straße 1–8	W		W	7/2019	1956	16.437	7.425	7.425	—	Bt
e)	32791 Lage, Breslauer Straße 2 a, Stettiner Straße 8 a	W		W	7/2019	1994	2.694	759	759	—	Bt
f)	32791 Lage, Industriestraße 52, 52 a–d	W		W (92,2), K	7/2019	1990	2.011	610	610	—	Sa
g)	32791 Lage, Industriestraße 58–64	W		W (99,5), B	7/2019	1981	4.695	2.962	2.962	—	Bt
h)	33104 Paderborn, Am Heilandsfrieden Garagen/Stellplätze, Artilleriestraße 2–4, Lahrkampstraße 1–11	W		W (99,3), K	7/2019	1964	40.204	20.290	20.290	—	Bt, Sa
769	„BGP West 5 SCS“, Luxemburg Gesellschaftskapital: EUR 58.408.397,50 Beteiligung: 99,9999 % indirekt gehalten über „BGP Investment II S.à.r.l“, Luxemburg, 0,0001 % indirekt gehalten über „BGP SCS GP S.à.r.l“ erworben am: 1.7.2019 Gesellschafterdarlehen: EUR 28.730.000,00										
a)	48159 Münster, Brüningheide 39, 65–73 + Garagen, Sprickmannstraße 10–14	W		W (99,4), A	7/2019	1974	14.958	15.613	15.534	79	Bt, Sa
b)	48159 Münster, Brüningheide 111–145, 111–137 Garagen, Killingstraße 16–20 + Stellplätze, 27	W		W (99,6), K	7/2019	1973	20.406	13.662	13.662	—	Bt, Sa
c)	48159 Münster, Josef-Beckmann-Straße 25, Killingstraße 15–31 + Stellplätze / Garagen, Sprickmannplatz 1–7, 2–8 + Stellplätze	W		W (85,2), H/G, B, K, A	7/2019	1974	12.929	14.553	12.997	1.556	Bt, Sa
d)	48159 Münster, Sprickmannstraße 31–37 + Stellplätze / Garagen	W		W (97,2), K	7/2019	1974	4.604	5.365	5.365	—	Bt, Sa
e)	48159 Münster, Sprickmannstraße 39–41 + Garagen	W		W (98,7), K	7/2019	1974	2.720	2.836	2.836	—	Bt, Sa

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mietträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾		Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2		Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswerte / Kaufpreis	
768																		
a)	8,1								77	306	354	40	5.000	4.770				
b)	6,1								115	473	333	40	4.540	7.250				
c)	31,2								41	170	539	40	7.100	2.595				
d)	6,5								97	400	251	40	2.400	2.595				
e)	0,0										272	41	2.790					
f)	3,2								11	43	468	40	6.200	5.850				
g)	17,5								7	30	490	40	5.500					
h)	6,7								37	154	48	40	700	655				
											50	40	610					
									7	30	39	40	550	521				
											40	50	492					
									37	154	188	40	2.600	2.435				
											195	40	2.270					
									377	1.546	1.671	40	24.400	25.100				
											1.721	40	25.800					
769																		
a)	10,4								258	1.022	1.451	40	19.800	19.200				
b)	5,7								229	931	1.626	40	18.600					
c)	9,6										1.356	40	17.800	16.900				
									245	987	1.418	40	16.000					
d)	11,6										1.454	40	18.900	17.700				
e)	7,3										1.470	40	16.500					
									87	362	542	40	7.600	7.350				
											595	40	7.100					
									50	203	289	40	4.400	4.085				
											294	40	3.770					

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/ Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹⁾	Art der Nutzung ²⁾	Erwerbsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3)}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung											
Luxemburg											
770	„BGP SCS GP S.à.r.l“, Luxemburg ¹⁰⁾ Stammkapital: EUR 12.000,00 Beteiligung: 100 % erworben am: 1.7.2019										
Zwischensumme Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften											
Immobilienvermögen gesamt											

Die Eingruppierung von Immobilien, die über Immobilien-Gesellschaften gehalten werden, erfolgt nach dem Sitz der Immobilien-Gesellschaft.

Alle immobilienbezogenen Angaben basieren auf 100 %.

¹⁾ Siehe Kapitel 1.1.7 „Immobilienaktivitäten“.

²⁾ Mietanteil in % des gesamten Mietertrages der Immobilie, sofern über 25 %. Es erfolgt keine gesonderte Prozentangabe bei Vorliegen nur einer Nutzungsart.

³⁾ Es handelt sich um die Gesamtgrundstücksgröße.

⁴⁾ Unter Berücksichtigung von Mietgarantien.

⁵⁾ Es erfolgt aus Datenschutzgründen keine Angabe, wenn in der betreffenden Immobilie aktuell nur ein Mieter ansässig ist oder wenn die Mieteinnahmen aus der Immobilie zu 75 % oder mehr von einem einzigen Mieter stammen.

⁶⁾ Auswertung auf Basis der bestehenden Mietverträge. Es liegt überwiegend die Nutzungsart Wohnen mit unbefristeten Mietverhältnissen vor.

⁷⁾ Beim Ankauf einer direkt gehaltenen Immobilie oder einer Immobilie, die über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten wird, wird bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate der Kaufpreis anstelle des Mittelwertes der Verkehrswerte der externen Bewerter ausgewiesen. Bei im Bau befindlichen Objekten, die nach Baufortschritt bezahlt werden, wird der Verkehrswert gemäß Bautenstand angegeben.

⁸⁾ Hierbei handelt es sich um ein unbebautes Grundstück. Aus diesem Grund lässt sich keine aussagefähige Leerstandsquote nach BVI ermitteln.

⁹⁾ Bilanzielles Eigenkapital.

¹⁰⁾ Die Gesellschaft hält keine Immobilie.

Lfd. Nr.	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁴⁾	Durchschnittlich gewichtete Rest- laufzeit der Mietverträge in Jahren ^{4) 5) 6)}	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Mieterrträge im Geschäftsjahr in TEUR ^{4) 5)}	Prognostizierte Mieterträge in TEUR ^{4) 5)}	Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁵⁾	Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷⁾		Anteil am Fonds- vermögen (netto)
				gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich ver- bleibender Abschreibungs- zeitraum in Jahren					Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	
770				0,00	0,00	0	0	0	0	10							669,39 0,00
																908.589.648,80 28,88	
																2.468.036.798,80 78,44	

Art des Grundstückes:

- B = Bürogebäude
- E = Einzelhandel
- G = Gewerbepark
- H = Hotel
- LG = Logistik
- W = Wohnen
- A = Andere
- ⁷⁾ Wohn- und Teileigentum
(WEG)

Art der Nutzung:

- B = Büro
- F = Freizeit
- H = Hotel
- H/G = Handel/Gastronomie
- I = Industrie (Lager, Hallen)
- K = Kfz
- W = Wohnen
- A = Andere

Ausstattung:

- A = Aufzug
- B = Balkone
- Bt = teilweise Balkone
- D = Denkmalschutz
- F = Fassadendämmung
- Ft = teilweise Fassadendämmung
- L = Loggia
- Lt = teilweise Loggia
- S = sozialer Wohnungsbau
- Sa = Stellplätze außen
- Si = Stellplätze innen



Übertrag aus Vermögensaufstellung Teil I		Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
Direkt gehaltene Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften gesamt	2.468.036.798,80	78,44

1.3.6 Vermögensaufstellung Teil II

	Käufe nominal EUR bzw. Stück in Tausend	Verkäufe nominal EUR bzw. Stück in Tausend	Bestand nominal EUR bzw. Stück in Tausend	Kurswert EUR (Kurs per 30.9.2019)	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Bankguthaben				114.684.205,47	3,64
II. Investmentanteile UIN-Fonds Nr. 577^{1) 2) 3)} (ISIN: DE0007196370)	13.744,4	8.728,9	11.443,4	518.615.658,44	16,48
Zwischensumme				633.299.863,91	20,13

¹⁾ Die Wertpapiere wurden mit dem Kurs vom 30.9.2019 bewertet.

²⁾ Die Verwaltung ist für die Anleger des Unilmmo: Wohnen ZBI kostenneutral.

³⁾ Es wurden keine Ausgabe- und Rücknahmeabschläge bezahlt.

1.3.7 Vermögensaufstellung Teil III

	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung davon Betriebskostenvorlagen davon Mietforderungen	49.710.317,70 8.471.887,42	58.186.450,95	1,85
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften		759.280.629,00	24,13
3. Zinsansprüche		—	—
4. Anschaffungsnebenkosten • bei Immobilien • bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	119.746.506,72 50.871.270,90	170.617.777,62	5,42
5. Andere davon Forderungen aus Anteilumsatz davon aus Sicherungsgeschäften	103.962,59 —	27.109.769,42	0,86
II. Verbindlichkeiten aus			
1. Krediten davon kurzfristige Kredite (§ 284 Abs. 4 KAGB)	—	–896.243.733,43	–28,48
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben		–422.000,00	–0,01
3. Grundstücksbewirtschaftung		–67.641.157,26	–2,15
4. anderen Gründen davon aus Anteilumsatz davon aus Sicherungsgeschäften	— —	–4.292.433,61	–0,14
III. Rückstellungen		–1.469.522,06	–0,05
Zwischensumme		45.125.780,63	1,43
Fondsvermögen (netto)		3.146.462.443,34	100,00
Anteilwert (EUR)			52,06
Umlaufende Anteile (Stück)			60.440.705

1.3.8 Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR	EUR	EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller		—	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		—	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		—	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		—	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		—	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		—	
7. Erträge aus Investmentanteilen		2.174.249,23	
8. Erträge aus Wertpapierdarlehens- und -pensionsgeschäften		—	
9. Abzug ausländischer Quellensteuer		—	
10. Sonstige Erträge		8.224.933,71	
11. Erträge aus Immobilien		76.729.298,75	
12. Erträge aus Immobilien-Gesellschaften		—	
13. Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)		—	
Summe der Erträge			87.128.481,69
II. Aufwendungen			
1. Bewirtschaftungskosten		–35.311.879,72	
a) Betriebskosten	–5.520.550,98		
b) Instandhaltungskosten	–17.460.777,51		
c) Kosten der Immobilienverwaltung	–7.444.675,31		
d) Sonstige Kosten	–4.885.875,92		
2. Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten		–70.411,25	
3. Inländische Steuern		–88,15	
4. Ausländische Steuern		—	
5. Zinsen aus Kreditaufnahmen		–6.382.248,87	
6. Verwaltungsvergütung		–24.641.645,32	
7. Verwahrstellenvergütung		—	
8. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		—	
9. Sonstige Aufwendungen		–2.883.945,22	
davon Kosten externe Bewerter	–1.725.464,49		
Summe der Aufwendungen			–69.290.218,53
III. Ordentlicher Nettoertrag			17.838.263,16

	EUR	EUR	EUR
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne			
a) aus Immobilien	362.051,08		
b) aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	—		
c) aus Liquiditätsanlagen	517.626,30		
davon aus Finanzinstrumenten	—		
d) Sonstiges	—		
Zwischensumme		879.677,38	
2. Realisierte Verluste			
a) aus Immobilien	—		
b) aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	—		
c) aus Liquiditätsanlagen	-507.924,55		
davon aus Finanzinstrumenten	—		
d) Sonstiges	—		
Zwischensumme		-507.924,55	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			371.752,83
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			7.960.628,11
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			26.170.644,10
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		51.191.785,64	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-12.325.904,10	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			38.865.881,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			65.036.525,64





1.3.9 Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Erträge

Bei den „Erträgen aus Investmentanteilen“ in Höhe von EUR 2,2 Mio. handelt es sich um die Ausschüttung des Wertpapier-spezialfonds UIN-Fonds Nr. 577.

Die „Erträge aus Immobilien“ belaufen sich auf EUR 76,7 Mio. und entfallen vollständig auf in Deutschland belegene Objekte.

Die „Sonstigen Erträge“ beinhalten im Wesentlichen Zinsen aus Darlehen an Immobilien-Gesellschaften in Höhe von EUR 8,1 Mio.

Aufwendungen

Die in den „Bewirtschaftungskosten“ enthaltenen nicht auf die Mieter umlegbaren Betriebskosten betragen EUR 5,5 Mio. Sie beinhalten die bei der Gesellschaft entstandenen Aufwendungen gemäß § 10 Abs. 6 BAB.

Für die aktive Bestandspflege sowie zur Verbesserung der nachhaltigen Vermietbarkeit wurden Instandhaltungskosten in Höhe von EUR 17,5 Mio. belastet.

Die „Kosten der Immobilienverwaltung“ betragen EUR 7,4 Mio. Sie enthalten bei der ZBVV-Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH entstandene Aufwendungen gemäß § 10 Abs. 6 BAB in Höhe von rund EUR 7,4 Mio.

Bei den „Sonstigen Kosten“ handelt es sich im Wesentlichen um Maklergebühren in Höhe von EUR 2,9 Mio. sowie um Rechtsberatungskosten in Höhe von EUR 1,1 Mio.

Die „Zinsen aus Kreditaufnahmen“ belaufen sich auf EUR 6,4 Mio.

Die von der Gesellschaft für die Fondsverwaltung erhobene Vergütung in Höhe von EUR 21,8 Mio. betrug 0,95 % des durchschnittlichen Fondsvermögens (netto) und blieb somit erheblich unter dem nach den Vertragsbedingungen möglichen Entnahmesatz von 1,50 %. Weiterhin wurde das Sondervermögen gemäß den Anlagebedingungen mit einer Pauschalgebühr in Höhe von EUR 2,9 Mio. belastet und lag mit 0,125 % des durchschnittlichen Fondsvermögens (netto) unter dem möglichen Entnahmesatz

von 0,20 %. Die der Gesellschaft zugeflossene Vergütung für den Erwerb sowie den Bau und Umbau von Immobilien betrug EUR 42,0 Mio. Diese wurden als Anschaffungsnebenkosten aktiviert.

Die „Sonstigen Aufwendungen“ teilen sich auf in die „Kosten für externe Bewerter“ in Höhe von EUR 1,7 Mio. sowie die „Anderen sonstigen Aufwendungen“, welche negative Zinsen aus Liquiditätsanlagen in Höhe von EUR 1,1 Mio. sowie Ankaufsabbruchskosten in Höhe von EUR 0,1 Mio. beinhalten.

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkosten der Verwaltung des Sondervermögens ohne Transaktionskosten belaufen sich für das Geschäftsjahr 2018/2019 auf EUR 26,4 Mio. Bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (netto) ergibt sich eine Gesamtkostenquote von 1,21 %.

Die Gesamtkostenquote ist eine Kennzahl, die Aufschluss darüber gibt, welche Kosten bei einem Fonds jährlich anfallen. Berücksichtigt werden Management-, Verwaltungs- und andere Kosten, z.B. Kosten für externe Bewerter. Durch die Angabe der Gesamtkostenquote besteht die Möglichkeit, eine Kostentransparenz mit internationalem Standard zu schaffen. Die Berechnungsmethode basiert auf der vom BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. empfohlenen Methode.

Veräußerungsgeschäfte

Die „Realisierten Gewinne aus Liquiditätsanlagen“ in Höhe von EUR 0,5 Mio. und die „Realisierten Verluste aus Liquiditätsanlagen“ in Höhe von EUR 0,5 Mio. sind die Differenz zwischen den durchschnittlichen Ankaufskursen und den Kursen bei Verkauf (Wertpapierspezialfonds UIN-Fonds Nr. 577). Darüber hinaus wurden realisierte Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien in Höhe von EUR 0,4 Mio. erwirtschaftet.

Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich

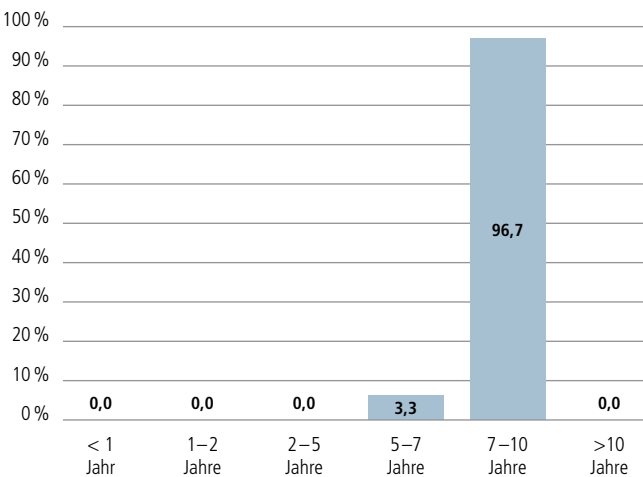
Bei dem „Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich“ in Höhe von EUR 8,0 Mio. handelt es sich um den Saldo aus den vom Anteilserwerber im Ausgabepreis zu entrichtenden aufgelaufenen Fonds-erträgen und den bei Rückgabe von Anteilen im Rücknahmepreis zu erstattenden Ertragsanteilen.

1.3.10 Bestand der Liquidität/ Kredite

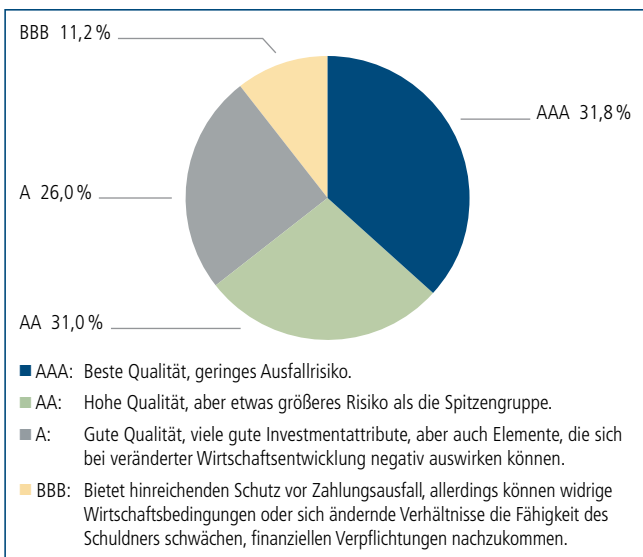
In dem Wertpapierspezialfonds UIN-Fonds Nr. 577 wird ein Großteil der Liquiditätsanlagen des Unilmmo: Wohnen ZBI verwaltet. Dadurch wird das professionelle Portfoliomanagement der Union Investment Gruppe genutzt, um auch für die liquiden Mittel des Unilmmo: Wohnen ZBI optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Verwaltung ist für die Anleger des Unilmmo: Wohnen ZBI kostenneutral.

Im Berichtszeitraum vom 1.10.2018 bis 30.9.2019 wurden keine Wertpapiertransaktionen für Rechnung der von Union Investment verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundenen Unternehmen ausgeführt.

Aufteilung des Kreditvolumens (gesamt) nach verbleibender Zinsfestschreibung (in %)



Bonitätsstruktur UIN-Fonds Nr. 577



Kennzahlen UIN-Fonds Nr. 577

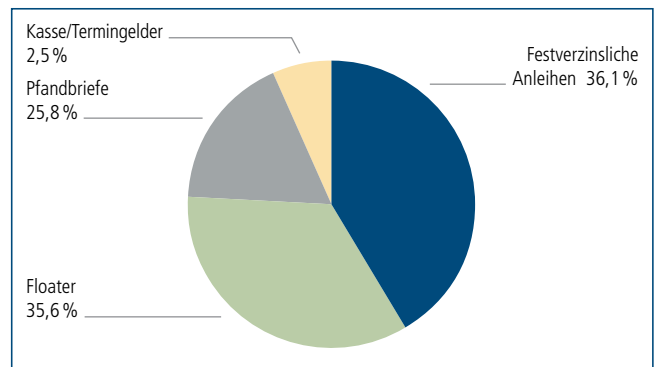
Durchschnittskupon	0,32 %
Durchschnittsrendite	-0,29 %
Durchschnittliche Restlaufzeit	2,0 Jahre

Gesamtübersicht Kredite¹⁾ (in TEUR)

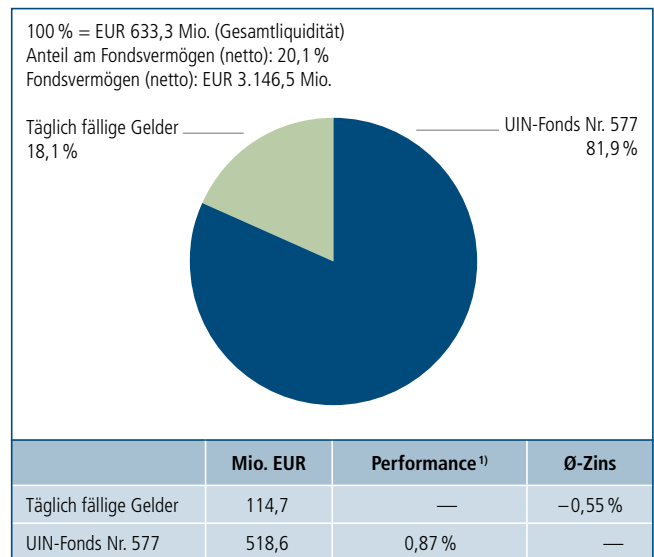
Kategorie	Kreditvolumen (gesamt)	Fremdfinanzierungsquote in %
EUR-Kredite (Inland)	896.244	29,4
Summe	896.244	29,4

¹⁾ Bei den Krediten handelt es sich um Portfoliofinanzierungen. Eine Zuordnung der Kredite auf Immobilienebene ist daher nicht möglich.

Anlagestruktur UIN-Fonds Nr. 577



Struktur der Liquiditätsanlagen



¹⁾ Performance seit 1.10.2018 nach dem Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

1.3.11 Übersicht: Renditen, Bewertungen, Immobilieninformationen

Renditekennzahlen in %

	Deutschland	Gesamt
I. Immobilien		
Bruttoertrag	5,0	5,0
Bewirtschaftungsaufwand	-2,3	-2,3
Nettoertrag	2,7	2,7
Wertveränderungen	1,0	1,0
Ertragsteuern	—	—
Latente Steuern	0,1	0,1
Ergebnis vor Darlehensaufwand	3,9	3,9
Ergebnis nach Darlehensaufwand	4,4	4,4
Währungsänderung	—	—
Gesamtergebnis in Fondswährung	4,4	4,4
II. Liquidität		0,4
III. Ergebnis gesamter Fonds vor Abzug der Fondskosten		3,6
IV. Ergebnis gesamter Fonds nach Abzug der Fondskosten (Anlageerfolg nach Berechnungsverfahren des BVI)		2,4

Renditekennzahlen im Mehrjahresvergleich in %

	2019	2018	2017
I. Immobilien			
Bruttoertrag	5,0	5,1	—
Bewirtschaftungsaufwand	-2,3	-2,4	—
Nettoertrag	2,7	2,7	—
Wertveränderungen	1,0	1,9	—
Ertragsteuern	—	—	—
Latente Steuern	0,1	-0,3	—
Ergebnis vor Darlehensaufwand	3,9	4,3	—
Ergebnis nach Darlehensaufwand	4,4	4,8	—
Währungsänderung	—	—	—
Gesamtergebnis in Fondswährung	4,4	4,8	—
II. Liquidität	0,4	-0,4	—
III. Ergebnis gesamter Fonds vor Abzug der Fondskosten	3,6	3,6	—
IV. Ergebnis gesamter Fonds nach Abzug der Fondskosten (Anlageerfolg nach Berechnungsverfahren des BVI)	2,4	2,5	—

Erläuterungen zur Renditeberechnung

Die Darstellung der Renditekennzahlen erfolgt für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/2019 des Gesamtfonds unter Zugrundelegung des Muster-Jahresberichtes des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Die jeweilige Bezugsgröße zur Berechnung der entsprechenden Kennzahl ist in der Tabelle „Kapitalinformationen in EUR“ (Seite 148) ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um anhand von 13 Monatsendwerten berechnete Durchschnittszahlen und nicht um die jeweiligen Stichtagswerte zum 30.9.2019. In den Durchschnittszahlen haben neben den Verkehrswerten der Immobilien auch die zurechenbaren Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Rückstellungen der Immobilien Eingang gefunden.

Zur Renditeermittlung der im Fonds gehaltenen Liquidität werden die erzielten Erträge und Wertveränderungen aus Liquiditätsanlagen zu dem durchschnittlichen Liquiditätsbestand ins Verhältnis gesetzt.

Auflösungen von Rückstellungen für latente Steuern steigerten das Ergebnis vor Darlehensaufwand im Berichtszeitraum um 0,1 Prozentpunkte.

Die Immobiliengesamtrendite des Unilmmo: Wohnen ZBI beträgt zum Berichtsstichtag 4,4 %.

Die Liquiditätsrendite beträgt 0,4 %. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt und befindet sich weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

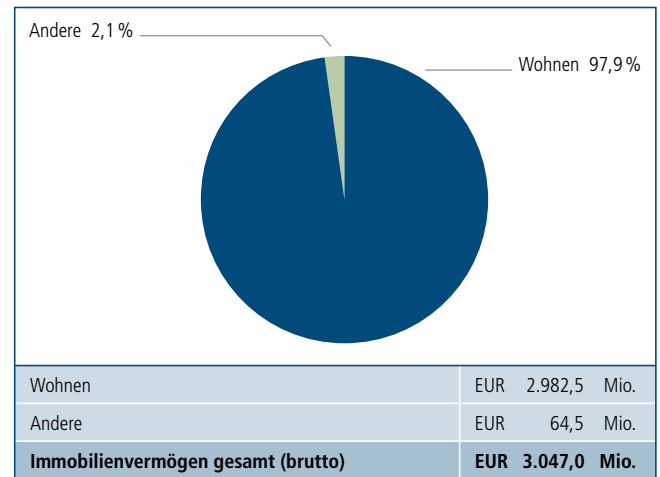
Unter Berücksichtigung der Fondskosten ergibt sich eine Fondsendite von 2,4 % (Anlageerfolg nach Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.).

Restlaufzeit der Mietverträge ¹⁾ (in %)

	Deutschland	Gesamt
unbefristet	95,1	95,1
2019	2,8	2,8
2020	0,6	0,6
2021	0,3	0,3
2022	0,2	0,2
2023	0,2	0,2
2024	0,2	0,2
2025	0,1	0,1
2026	0,1	0,1
2027	0,1	0,1
2028	0,1	0,1
2029+	0,2	0,2

¹⁾ Jahresnettomietsertrag.

Aufteilung der Verkehrswerte nach Art des Grundstückes ¹⁾



¹⁾ Bestand direkt und indirekt über Immobilien-Gesellschaften gehaltener Immobilien.
Zum Berichtsstichtag gibt es keine Projekte.



Informationen zu Wertveränderungen (stichtagsbezogen in EUR)

	Deutschland	Gesamt
Gutachterliche Verkehrswerte Portfolio	3.047.000.900	3.047.000.900
Gutachterliche Bewertungsmieten ¹⁾	193.296.461	193.296.461
Positive Wertveränderungen lt. Gutachten	60.034.083	60.034.083
Sonstige positive Wertveränderungen	10.778.134	10.778.134
Negative Wertveränderungen lt. Gutachten	-23.136.084	-23.136.084
Sonstige negative Wertveränderungen	-10.449.053	-10.449.053
Wertveränderungen lt. Gutachten insgesamt	36.897.999	36.897.999
Sonstige Wertveränderungen insgesamt	329.081	329.081

¹⁾ Projekte anteilig Bautenstand. Zum Berichtsstichtag gibt es keine Projekte im Sondervermögen.

Vermietungsinformationen – Leerstandsangaben ¹⁾ und Vermietungsquoten ²⁾ (in %)

	Deutschland	Gesamt
Leerstandsquote		
Industrie (Lager, Hallen)	22,4	22,4
Büro	8,7	8,7
Kfz	29,7	29,7
Handel/ Gastronomie	9,8	9,8
Wohnen	8,3	8,3
Andere	20,5	20,5
Vermietungsquote	91,1	91,1

¹⁾ Jahresbruttomiettertrag.

²⁾ Nach Mietertrag.

Kapitalinformationen in EUR (Durchschnittszahlen) ¹⁾

	Gesamt
Direkt gehaltene Immobilien	1.480.589.011
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien	462.729.478
Immobilien gesamt	
Liquidität	621.707.378
Kreditvolumen	-393.258.486
Durchschnittliches Fondsvermögen (netto)	2.171.767.381

¹⁾ Anhand von 13 Monatsendwerten berechnete Durchschnittszahlen.

Geografische Aufteilung der Verkehrswerte ¹⁾

Bundesländer	Verkehrswerte ¹⁾	
	in Mio. EUR	in %
Baden-Württemberg	46,5	1,5
Bayern	194,2	6,4
Berlin	693,8	22,8
Brandenburg	85,0	2,8
Bremen	29,7	1,0
Hamburg	0,0	0,0
Hessen	45,0	1,5
Mecklenburg-Vorpommern	12,6	0,4
Niedersachsen	130,1	4,3
Nordrhein-Westfalen	1.063,5	34,9
Rheinland-Pfalz	4,0	0,1
Saarland	1,6	0,1
Sachsen	208,6	6,8
Sachsen-Anhalt	77,7	2,5
Schleswig-Holstein	451,2	14,8
Thüringen	3,5	0,1
Deutschland gesamt	3.047,0	100,0
Immobilienvermögen gesamt (brutto)	3.047,0	100,0

¹⁾ Bestand inkl. über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert. Zum Berichtsstichtag gibt es keine Projekte.

Vermietungsinformationen – Ertrag nach Nutzungsarten ¹⁾ (in %)

	Deutschland	Gesamt
Wohnen	87,1	87,1
Handel/ Gastronomie	7,6	7,6
Kfz	1,6	1,6
Büro	3,3	3,3
Industrie (Lager, Hallen)	0,1	0,1
Andere	0,3	0,3

¹⁾ Jahresnettomiettertrag.

1.3.12 Verwendungsrechnung

	insgesamt in EUR	je Anteil in EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	26.331.116,49	0,44
1. Vortrag aus dem Vorjahr	160.472,39	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	26.170.644,10	0,44
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	—	—
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-341.613,34	-0,01
1. Einbehalt gemäß § 11 Abs. 2 BAB ¹⁾	—	—
2. Der Wiederanlage zugeführt gemäß § 11 Abs. 5 BAB	—	—
3. Vortrag auf neue Rechnung	-341.613,34	-0,01
Gesamtausschüttung	25.989.503,15	0,43

¹⁾ Die Berechnungsgrundlage des Einbehalts gem. § 11 Abs. 2 BAB wurde im Geschäftsjahr rückwirkend zur Vorperiode umgestellt. Da der bisher gebildete Einbehalt das Ergebnis der aktualisierten Berechnungsmethode übersteigt, wird die Bildung neuer Einbehalte ausgesetzt, bis das neu berechnete Einbehaltsniveau erreicht ist.

Das „Realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres“ beläuft sich auf EUR 26,2 Mio. Einschließlich des Vortrages aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 0,1 Mio. ist ein Betrag von EUR 26,3 Mio. für die Ausschüttung verfügbar.

Von dem für die Ausschüttung zur Verfügung stehenden Betrag werden EUR 0,3 Mio. auf neue Rechnung vorgetragen und EUR 26,0 Mio. bzw. EUR 0,43 je Anteil ausgeschüttet.

Am 12.12.2019 erfolgte die Ausschüttung in Höhe von EUR 0,43 je Anteil. Bis zum 30.12.2019 wird allen Anlegern bei der Wiederanlage ihrer depot- oder eigenverwahrten Fondsanteile ein Wiederanlageabatt von 3 %, bezogen auf den Ausgabepreis, eingeräumt.

Für die im UnionDepot verwahrten Anteile erfolgt die Wiederanlage der Ertragsausschüttung automatisch und kostenfrei. Die Depotinhaber erhalten hierüber eine Depotabrechnung.

Erlangen, 18. Dezember 2019

ZBI Fondsmanagement AG

Die Geschäftsführung


Dirk Meißner
(Vorsitzender)


Fabian John


Christian Reißing


Michiko Schöller

2 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Zum Berichtsstichtag existieren weder durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure noch Vertragspartner für Derivate-Geschäfte.

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	52,06
Umlaufende Anteile (Stück)	60.440.705

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung von Immobilien, Bauleistungen, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und Liquiditätsanlagen

Immobilien werden bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate mit dem Kaufpreis, anschließend mit dem arithmetischen Mittelwert der von zwei unabhängigen Bewertern ermittelten Verkehrswerte angesetzt. Dieser Wert wird für jede Immobilie alle drei Monate ermittelt. Die Bewertungen werden möglichst gleichmäßig über das Quartal verteilt, um eine Ballung von Neubewertungen zu bestimmten Stichtagen zu vermeiden. Treten bei einer Immobilie Änderungen wesentlicher Bewertungsfaktoren ein, so wird die Neubewertung gegebenenfalls zeitlich vorgezogen. Ferner ist innerhalb von zwei Monaten nach der Belastung eines Grundstückes mit einem Erbbaurecht der Wert des Grundstückes neu festzustellen. **Bauleistungen** werden, soweit sie bei der Bewertung der Immobilien nicht erfasst wurden, grundsätzlich zu Herstellungskosten angesetzt.

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften werden bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate mit dem Kaufpreis zuzüglich der monatlichen Wertveränderungen aufgrund der monatlichen Vermögensaufstellungen angesetzt. Anschließend werden der Bewertung monatliche Vermögensaufstellungen der Immobilien-Gesellschaft zugrunde gelegt. Spätestens alle drei Monate wird der Wert der Beteiligung auf Grundlage der aktuellsten Vermögensaufstellung von einem Abschlussprüfer im Sinne des § 319 Abs. 1 Satz 1 und 2 Handelsgesetzbuch ermittelt. Der ermittelte Wert wird anschließend von der Gesellschaft auf Basis der Vermögensaufstellungen bis zum nächsten Wertermittlungstermin fortgeschrieben. Treten bei einer Beteiligung Änderungen wesentlicher Bewertungsfaktoren ein, die durch eine Fortschreibung nicht erfasst werden können, so wird die Neubewertung gegebenenfalls zeitlich vorgezogen. Die in den Vermögensaufstellungen ausgewiesenen Immobilien werden bei Erwerb und

danach nicht länger als drei Monate mit dem Kaufpreis und anschließend mit dem arithmetischen Mittelwert der von den unabhängigen Bewertern ermittelten Verkehrswerte angesetzt.

Hinsichtlich **Liquiditätsanlagen** gilt: Vermögensgegenstände, die an Börsen gehandelt werden oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum jeweiligen Kurswert bewertet, sofern nachfolgend unter „Besondere Bewertungsregeln“ nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder an Börsen gehandelt werden noch in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend unter „Besondere Bewertungsregeln“ nicht anders angegeben.

Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegenstände

Bankguthaben und Forderungen, z. B. abgegrenzte Zinsansprüche, werden grundsätzlich zum Nennwert, Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Investmentanteile werden zum Rücknahmepreis des Berichtstichtages angesetzt.

Aus verschiedenen Bestandteilen bestehende Vermögensgegenstände (**zusammengesetzte Vermögensgegenstände**) sind jeweils anteilig nach den vorgenannten Regelungen zu bewerten.

Von den besonderen Bewertungsregeln kann in Ausnahmefällen abgewichen werden, sofern die Gesellschaft, unter Berücksichtigung der Marktgegebenheiten, dies im Interesse der Anleger für erforderlich hält.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote ¹⁾	1,21 %
Erfolgsabhängige Vergütung und/oder eine zusätzliche Verwaltungsvergütung für den Erwerb, die Veräußerung oder die Verwaltung von Vermögensgegenständen (insb. transaktionsabhängige Vergütung) in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Gesamtfonds	1,93 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen in EUR	2.877.275,39
• davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)	–9,84%
• davon für die Verwahrstelle	35,70%
• davon für Dritte	74,14%
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovisionen an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.	
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden	
• Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	—
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen ²⁾	—
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der VG des Gesamtfonds) in EUR	120.530.044,29

¹⁾ Die Gesamtkostenquote (auch als laufende Kosten bezeichnet) drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragene Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

²⁾ Die weitere Zusammensetzung kann den Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandsrechnung entnommen werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

	Anzahl	Mio. EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung		2,88
• davon feste Vergütung		2,88
• davon variable Vergütung		—
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft	69	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Risikoträger		1,02
• davon an Führungskräfte		0,87
• davon an andere Risikoträger		0,15
Anzahl Führungskräfte	8	
Anzahl Mitarbeiter	3	



Weitere Angaben zur Mitarbeitervergütung

Qualitativer Teil für die Jahresberichte der Fonds

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) hat gem. KAGB ein Vergütungssystem für Geschäftsleiter und Mitarbeiter festzulegen, welches so ausgerichtet ist, dass es mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar ist und keine Anreize zur Eingehung von Risiken setzt, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind.

Die Vergütungspolitik soll das Ziel haben, dass die Risiken, die durch die Mitarbeiter der KVG eingegangen werden, möglichst im Einklang mit den Risiken gebracht werden, denen die von der KVG verwalteten Investmentvermögen und die Anleger ausgesetzt sind.

Die Grundsätze des Vergütungssystems sind in einer Organisationsrichtlinie festgehalten, welche regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst wird.

Die KVG gewährt ihren Führungskräften und sonstigen Mitarbeitern keine variablen Vergütungen, sondern nur Festvergütungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Im Berichtszeitraum sind folgende wesentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt aufgeführten Informationen eingetreten:

Den Besonderen Anlagebedingungen (BABen) des Immobiliensondervermögens wurde ein entsprechender Anhang beigefügt, weshalb das Immobiliensondervermögen insgesamt bis zu 40 % des Wertes des Sondervermögens in dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (UK), Guernsey, Jersey und der Isle of Man investieren darf. Der Anteil, der in einem dieser Staaten

höchstens angelegt werden darf, beträgt: maximal 30 % für UK, maximal 10 % für Guernsey, maximal 20 % für Jersey und maximal 10 % für Isle of Man. Die ausgewiesene maximale Quote für UK kommt dabei jedoch erst dann zur Anwendung, wenn UK nicht mehr EU-Mitgliedstaat bzw. EWR-Mitgliedstaat ist.

In § 10 der BABen des Immobiliensondervermögens wurden die Kostenregelungen an die neugefassten Muster-Kostenklauseln der Aufsichtsbehörde angepasst. Im Wesentlichen wurden dabei die nachfolgend beschriebenen Änderungen vorgenommen: In § 10 Abs. 3 der BABen wurde die Vergütung der Gesellschaft für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften auf ein Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften reduziert. In § 10 Abs. 4 der BABen wurde festgelegt, dass die jährliche Pauschalgebühr dem Immobiliensondervermögen nur monatlich entnommen werden kann. In § 10 Abs. 6 der BABen wurde der Buchstabe h) ergänzt, wonach im Falle des Übertrags von Immobilien des Sondervermögens auf die Verwahrstelle die anfallende Grunderwerbssteuer und sonstige Kosten (z. B. Gerichts- und Notarkosten) als Aufwendungen dem Immobiliensondervermögen belastet werden können.

Darüber hinaus erfolgte Anfang 2019 eine Anpassung des Ausweises der Verwaltungsvergütung im Verkaufsprospekt. Die aktuelle Verwaltungsvergütung beträgt 0,95 %.

Angaben zur Transaktionsabwicklung

Die Transaktionsberatung und -abwicklung beim An- und Verkauf von Anlageobjekten des Fonds wurde auf die ZBI Immobilien AG, Erlangen, ausgelagert.

Die ZBI Immobilien AG ist ein mit der KVG, der ZBI Fondsmanagement AG, verbundenes Unternehmen und ist mit 100 % der für Rechnung des Sondervermögens Unilmmo: Wohnen ZBI durchgeführten Transaktionen beauftragt.

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für die besondere Regelungen gelten	0,00 %
Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB <ul style="list-style-type: none">Im abgelaufenen Berichtszeitraum gab es keine Änderungen des Liquiditätsmanagements.	
Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB <ul style="list-style-type: none">Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurden die festgelegten Risikolimits (Anlagegrenzen) für das Investmentvermögen bei zwei Liquiditätsgrenzen je zweimal überschritten. Die Rückführung erfolgte fristgerecht, die Anlegerinteressen wurden gewahrt.	
Angaben zur Änderung des maximalen Umfangs des Leverage nach § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB <ul style="list-style-type: none">Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde der maximale Umfang des Leverage nicht geändert.	
Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich des ursprünglich festgelegten Höchstmaßes <ul style="list-style-type: none">Tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	300,00 % 127,19 %
Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich des ursprünglich festgelegten Höchstmaßes <ul style="list-style-type: none">Tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitment-Methode	200,00 % 127,19 %

3 Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die ZBI Fondsmanagement AG

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Unilmmo: Wohnen ZBI – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der ZBI Fondsmanagement AG unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die für den Bericht „Jahresbericht zum 30. September 2019“ zusätzlich vorgesehenen Bestandteile „Steuerliche Hinweise“, „Organe und Abschlussprüfer“ sowie „Investitionsstandorte des Unilmmo: Wohnen ZBI“. Von diesen Informationen haben wir eine Fassung bis zur Erteilung dieses Bestätigungsvermerks erlangt.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der ZBI Fondsmanagement AG sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u. a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die ZBI Fondsmanagement AG zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens – sofern einschlägig – anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der ZBI Fondsmanagement AG abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der ZBI Fondsmanagement AG bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die ZBI Fondsmanagement AG aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die ZBI Fondsmanagement AG nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u. a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Eschborn/Frankfurt am Main, 18. Dezember 2019

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Heist
Wirtschaftsprüfer

Braun
Wirtschaftsprüferin

4 Steuerliche Hinweise

Besteuerung des Investmentfonds

Die nachfolgenden steuerlichen Hinweise richten sich an Anleger, die in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind. Sofern Anleger in Deutschland nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind, empfehlen wir die Konsultation eines Steuerberaters zur Erörterung der steuerlichen Implikationen eines Investments im Unilmmo: Wohnen ZBI. Der Rechtsstand des Investmentsteuerrechts, auf den sich die nachfolgenden steuerlichen Hinweise beziehen, ist der 1. Januar 2019.

Der Investmentfonds Unilmmo: Wohnen ZBI ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit. Als Ausnahme von der generellen Körperschaftsteuerbefreiung unterliegen die nachfolgenden Erträge der Körperschaftsteuerpflicht:

- inländische Beteiligungseinnahmen (u. a. inländische Dividenden, § 6 Abs. 3 InvStG)
- inländische laufende Mieterträge und Immobilien-Veräußerungsgewinne, unabhängig von einer Haltedauer (§ 6 Abs. 4 InvStG). Aufgrund des Wechsels des Besteuerungsregimes sind stille Reserven, die bis zum 31. Dezember 2017 entstanden sind, steuerfrei, soweit zwischen Anschaffung und Veräußerung der Immobilie zehn Jahre vergangen sind.
- sonstige inländische Einkünfte i.S.d. § 49 Abs. 1 EStG wie z. B. Einkünfte aus Kapitalvermögen i.S.v. § 20 Abs. 1 Nr. 5 und 7 EStG, wenn das Kapitalvermögen durch inländischen Grundbesitz gesichert ist

Andere Einkünfte wie etwa unbesicherte aus- und inländische Zinserträge, ausländische Dividenden oder ausländische Immobilienerträge unterliegen nicht der Besteuerung auf Fondsebene. Neben der Körperschaftsteuerpflicht mit einem Steuersatz von 15 % (bei Immobilienerträgen zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftsteuer) kann grundsätzlich auch eine Gewerbesteuerpflicht entstehen, wenn die Grenzen des § 15 InvStG überschritten werden.

Information zur Immobilienfreistellung gemäß § 20 Abs. 3 InvStG

Beim Unilmmo: Wohnen ZBI handelt es sich um einen Immobilienfonds, da gemäß der Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften investiert werden. Soweit gemäß der Anlagebedingungen mindestens 51 % des Wertes des Investmentfonds in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften investiert werden, sind 60 % der Erträge für Zwecke der Einkommen- und Körperschaftsteuer steuerfrei zu stellen, während für Zwecke der Gewerbesteuer 30 % der Erträge steuerfrei gestellt werden.

Der Unilmmo: Wohnen ZBI erfüllt die Voraussetzungen gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG, sodass den Anlegern die 60 %ige

Immobilienteilfreistellung für Zwecke der Einkommen- und Körperschaftsteuer und die 30 %ige Freistellung für Zwecke der Gewerbesteuer gewährt werden kann. Des Weiteren kann ein Werbungskosten- / Betriebsausgabenabzug lediglich in Höhe von 40 % bezogen auf die ungekürzten Aufwendungen für Zwecke der Einkommen- und Körperschaftsteuer und zu 70 % für Zwecke der Gewerbesteuer geltend gemacht werden. Die Teilfreistellungsquote ist grundsätzlich anzuwenden auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Veräußerungsgewinne.

Information zur Ermittlung der Vorabpauschale

Für den Fall, dass ein Investmentfonds keine oder nur eine geringe Ausschüttung vornimmt, wird der Anleger mit einer sogenannten Vorabpauschale unter Berücksichtigung der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote besteuert. Diese Pauschale ist eine Bemessungsgrundlage, die eine Mindestertragsbesteuerung in Höhe einer risikolosen Marktverzinsung gewährleisten soll. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als steuerlich zugeflossen und ist grundsätzlich steuerpflichtig. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Vorabpauschale eine vorgezogene Besteuerung künftiger Wertsteigerungen. Aus diesem Grund wird die Vorabpauschale bei Verkauf der Fondsanteile bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns mindernd berücksichtigt.

Die Vorabpauschale des Unilmmo: Wohnen ZBI wird wie folgt errechnet:

$$\begin{aligned} \text{Vorabpauschale}^1 &= \text{Basisertrag} - \text{Ausschüttung des Kalenderjahres} \\ \text{Basisertrag}^2 &= 70 \% \text{ des Basiszinses} \times \text{Rücknahmepreis der Fondsanteile zum Beginn des Kalenderjahres} \end{aligned}$$

Der Basiszins, der immer auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet wird, betrug am 2.1.2019 0,52 %.

Basiszins (2019)	0,520 %
70 % vom Basiszins	0,364 %
× Wert des Fondsanteils am Jahresanfang	EUR 51,39
= Basisertrag	EUR 0,1871 ³⁾
Basisertrag	EUR 0,1871
./. Ausschüttung je Anteil	EUR 0,43
= Vorabpauschale	EUR 0,00

¹⁾ Hinweis: Die Vorabpauschale kann niemals negativ werden.

²⁾ Hinweis: Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt.

³⁾ Abhängig von der Wertentwicklung der Anteile bis zum 31.12.2019 kann dieser Wert noch sinken, jedoch nicht ansteigen, siehe Fußnote 2.

Da es sich beim Unilmmo: Wohnen ZBI um einen Immobilienfonds handelt, sind 60 % der Vorabpauschale steuerbefreit.

Für die Vornahme der Besteuerung der Vorabpauschale hat der Anleger den abzuführenden Steuerbetrag seiner depotführenden Stelle bereitzustellen. Soweit der Anleger vor dem Zufluss der Vorabpauschale nicht widersprochen hat, ist die depotführende Stelle ermächtigt, den abzuführenden Steuerbetrag von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto wie ein mit dem Anleger vereinbarten Kontokorrentkredit für dieses Konto einzuziehen. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung nicht nachkommt und den Betrag der abzuführenden Steuer nicht der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung stellt, hat die depotführende Stelle die Verpflichtung, diesen Vorgang dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Dem Anleger obliegt es in diesem Fall, die Vorabpauschale in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben.

Information zum rechtlichen und steuerlichen Risiko

Eine Änderung fehlerhaft veranlagter Körperschaftsteuer des Investmentfonds für vorangegangene Geschäftsjahre (z. B. aufgrund von steuerlichen Außenprüfungen) kann – im Falle einer für den Investmentfonds steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur – zur Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast indirekt über den Investmentfonds aus der Korrektur für vorangegangene Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Investmentfonds investiert war.

Umgekehrt kann der Fall eintreten, dass dem Anleger indirekt eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur der Körperschaftsteuer des Investmentfonds für das aktuelle Geschäftsjahr oder für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er an dem Investmentfonds beteiligt war, durch die Rückgabe oder Veräußerung der Anteile vor der Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugutekommt.

Information zur Erbschaft- und Schenkungsteuer

Die Ermittlung der steuerlichen Werte für Zwecke der Erbschaftsteuer erfolgt auf der Grundlage des am Todestag des Erblassers geltenden Rücknahmepreises. Für Zwecke der Schenkungsteuer erfolgt die Ermittlung der steuerlichen Werte auf der Grundlage des am Schenkungstag geltenden Rücknahmepreises.

Information zur Grunderwerbsteuer

Erwerb und Veräußerung der Anteilscheine unterliegen nicht der Grunderwerbsteuer.

Information zu ausländischen Quellensteuern

Auf ausländische Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Information zur Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Information zu Freistellungsaufträgen und Nichtveranlagungs-Bescheinigungen

Hat der inländische steuerpflichtige Anleger seinem depotführenden Kreditinstitut (UnionDepot oder inländisches Wertpapierdepot) rechtzeitig vor der Ausschüttung einen in ausreichender Höhe ausgestellten Freistellungsauftrag oder eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung (NV-Bescheinigung) vorgelegt, kann auf den Steuerabzug verzichtet werden. Die NV-Bescheinigung wird auf Antrag vom zuständigen Wohnsitzfinanzamt des Anlegers ausgestellt und für eine Dauer von maximal drei Jahren erteilt. Wurde eine NV-Bescheinigung vorgelegt, erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Besteuerung der inländischen Anleger mit im Privatvermögen gehaltenen Anteilen

Allgemeines zur Besteuerung von inländischen Anlegern

Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Veräußerungsgewinne unterliegen bei den Anlegern mit Anteilen im Privatvermögen als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer, soweit sie zusammen mit den übrigen Einkünften aus Kapitalvermögen den Sparerpauschbetrag in Höhe von jährlich EUR 801 bei Einzel- und EUR 1.602 bei zusammenveranlagten Steuerpflichtigen übersteigen.

Grundsätzlich unterliegen Einkünfte aus Kapitalvermögen der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % und gegebenenfalls Kirchensteuer. Sofern der Investmentfonds bestimmte Anlagegrenzen erfüllt, können Anleger einen Teil ihrer Einkünfte aus dem Investmentfonds steuerfrei vereinnahmen (sog. Teilfreistellung).

Die von der depotführenden Stelle einbehaltene und an das Finanzamt abgeführte Kapitalertragsteuer besitzt für den Anleger grundsätzlich abgeltende Wirkung, sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Zusätzlich werden durch die depotführenden Stellen Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Soweit der persönliche Steuersatz weniger als 25 % beträgt, können die Einkünfte aus Kapitalvermögen freiwillig in der Einkommensteuererklärung zur Vornahme der sog. „Günstigerprüfung“ angegeben werden. Hierbei berechnet das Finanzamt, ob der persönliche Steuersatz niedriger ist als der Abgeltungssatz von 25 %. Soweit der persönliche Steuersatz niedriger als 25 % ist, wendet das Finanzamt den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an.

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben, beispielsweise weil ein Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen am Unilmmo: Wohnen ZBI in einem ausländischen Depot realisiert worden ist, sind diese Einkünfte aus Kapitalvermögen innerhalb der Einkommensteuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer unterwirft das Finanzamt die Einkünfte dem Abgeltungssteuersatz von 25 % oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Besteuerung von Ausschüttungen und Vorabpauschalen von im Privatvermögen gehaltenen Anteilen

Ausschüttungen und Vorabpauschalen aus dem Unilmmo: Wohnen ZBI sind aus Sicht des Anlegers Einkünfte aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % und gegebenenfalls Kirchensteuer. Da der Unilmmo: Wohnen ZBI die steuerlichen Voraussetzungen für einen Immobilienfonds erfüllt, sind 60 % der Ausschüttungen steuerfrei.

Besteuerung von Veräußerungsgewinnen von im Privatvermögen gehaltenen Anteilen

Bei einer Veräußerung von Anteilen am Unilmmo: Wohnen ZBI nach dem 31. Dezember 2017 unterliegt der Veräußerungsgewinn der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Dieses Besteuerungsverfahren gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und aufgrund der Investmentsteuerreform zum 31. Dezember 2017 fiktiv veräußert und zum 1. Januar 2018 fiktiv neu angeschafft worden sind, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 angeschaffte Anteile. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind in der Vergangenheit gezahlte Vorabpauschalen veräußerungsgewinnmindernd zu berücksichtigen.

Bezüglich Veräußerungsgewinnen aus Verkäufen von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die aufgrund der Investmentsteuerreform zum 31. Dezember 2017 fiktiv veräußert und zum 1. Januar 2018 fiktiv neu angeschafft worden sind, ist zu beachten, dass Gewinne aus der fiktiven Veräußerung zum 31. Dezember 2017 zu versteuern sind, falls diese Anteile nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden. Wertveränderungen bei vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Anteilen, die zwischen Anschaffungszeitpunkt und dem 31. Dezember 2017 entstanden sind, unterliegen nicht der Besteuerung.

Bei Veräußerungsgewinnen aus Anteilen, die vor dem 1. Januar 2009 angeschafft wurden und nach dem 31. Dezember 2017 veräußert worden sind, ist der nach dem 31. Dezember 2017 entstandene Gewinn bei Privatanlegern bis zu einem Freibetrag von EUR 100.000 steuerfrei. Dieser Freibetrag muss im Veranlagungsverfahren gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden. Die Teilfreistellungsquote beträgt beim Unilmmo: Wohnen ZBI 60 %, da es sich um einen Immobilienfonds handelt.

Soweit die Anteile in einem inländischen Depot gehalten werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug – unter Berücksichtigung der Teilfreistellungsquote in Höhe von 60 % für den Unilmmo: Wohnen ZBI – in Höhe von 25 % Kapitalertragsteuer zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer vor. Dieser Steuerabzug kann durch einen ausreichend hohen Freistellungsauftrag bzw. durch Vorlage einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Bei einem Veräußerungsverlust aus der Veräußerung eines Anteils nimmt die depotführende Stelle – unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungsquoten – eine unterjährige Verlustverrechnung mit Veräußerungsgewinnen vor, soweit diese bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr erzielt werden. Veräußerungsverluste sind insoweit nur mit Veräußerungsgewinnen verrechenbar.

Steuerliche Behandlung von Ausschüttungen bei im Betriebsvermögen gehaltenen Investmentanteilen

Ausschüttungen des Unilmmo: Wohnen ZBI unterliegen grundsätzlich der Einkommen- oder Körperschaft- und Gewerbesteuer. Da es sich beim Unilmmo: Wohnen ZBI um einen Immobilienfonds handelt, sind die Ausschüttungen entsprechend der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote steuerfrei zu stellen.

Die Ausschüttungen unterliegen einem Steuerabzug in Höhe von 25 % Kapitalertragsteuer zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag unter Berücksichtigung der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote.

Vorabpauschalen unterliegen grundsätzlich der Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie der Gewerbesteuer. Da es sich beim Unilmmo: Wohnen ZBI um einen Immobilienfonds handelt, sind die Ausschüttungen entsprechend der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote steuerfrei zu stellen.

Die Vorabpauschalen unterliegen dem Steuerabzug in Höhe von 25 % Kapitalertragsteuer zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag unter Berücksichtigung der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote.

Steuerliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen bei im Betriebsvermögen gehaltenen Investmentanteilen

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen der Einkommen- und Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Zur Ermitt-

lung des Veräußerungsgewinns sind die während der Besitzzeit gezahlten Vorabpauschalen vom Veräußerungserlös abzuziehen. Da es sich beim Unilmmo: Wohnen ZBI um einen Immobilienfonds handelt, sind die Veräußerungsgewinne entsprechend der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquoten steuerfrei zu stellen.

Bei einem Veräußerungsverlust ist dieser in Höhe der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote nicht abzugsfähig. Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen unterliegen im Regelfall nicht dem Kapitalertragsteuerabzug.

Zusammenfassende Information über die steuerlichen Folgen von Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Veräußerungsgewinnen betrieblicher Anleger

Die steuerliche Behandlung von Ausschüttungen/Vorabpauschalen bei betrieblichen Anlegern ist abhängig vom steuerlichen Status des investierten Anlegers. Nachfolgend erfolgt eine synoptische Darstellung der steuerlichen Behandlung von Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Veräußerungsgewinnen für verschiedene betriebliche inländische Anleger.

Qualifikation des Anlegers	Steuerliche Behandlung von Ausschüttungen	Vorabpauschalen	Steuerliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen
Einzelunternehmer	25 %iger Kapitalertragsteuerabzug zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag unter Berücksichtigung der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote		Kein Kapitalertragsteuerabzug
	Besteuerung auf Anlegerebene: Anwendung des Teileinkünfteverfahrens innerhalb der Einkommen- und Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote		
Körperschaften, Banken mit nicht im Handelsbestand gehaltenen Anteilen	Kein Kapitalertragsteuerabzug bei Banken (Bankenprivileg), in übrigen Fällen 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag unter Berücksichtigung der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote		Kein Kapitalertragsteuerabzug
	Besteuerung auf Anlegerebene: Erträge unterliegen der Körperschaft- und Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote		
Lebens- und Krankenversicherungen, Pensionsfonds mit Fondsanteilen als Kapitalanlage	Kein Kapitalertragsteuerabzug		
	Besteuerung auf Anlegerebene: Erträge unterliegen der Körperschaft- und Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote, soweit handelsrechtlich keine Rückstellung für Beitragsrück-erstattungen aufgebaut wird, die steuerlich anzuerkennen ist.		
Banken mit Fondsanteilen im Handelsbestand	Kein Kapitalertragsteuerabzug		
	Besteuerung auf Anlegerebene: Erträge unterliegen der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der für Immobilienfonds einschlägigen Teilfreistellungsquote		
Kirchen, Stiftungen sowie andere steuerbefreite gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Anleger	Kein Kapitalertragsteuerabzug		
	Besteuerung auf Anlegerebene: Erträge sind körperschaft- und gewerbesteuerfrei		
Weitere steuerbefreite Anleger, beispielsweise Pensions-, Sterbe- und Unterstützungskassen, soweit die im KStG normierten Anforderungen durch den Anleger erfüllt werden	Kein Kapitalertragsteuerabzug		
	Besteuerung auf Anlegerebene: Erträge sind körperschaft- und gewerbesteuerfrei		

Information für nicht in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Anleger

Soweit ein nicht in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Anleger seine Fondsanteile in einem Depot einer inländischen depotführenden Stelle verwahrt, entfällt ein Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Ver-

äußerung der Anteile, soweit dieser Anleger seine fehlende unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland nachweist. Weist dieser Anleger seine fehlende unbeschränkte Einkommensteuerpflicht in Deutschland der depotführenden Stelle nicht oder nicht rechtzeitig nach, ist der ausländische Anleger dazu gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs gemäß § 37 Abs. 2 Abgabenordnung bei dem für die depotführende Stelle zuständigen Finanzamt zu beantragen.

5 Organe und Abschlussprüfer

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ZBI Fondsmanagement AG
Henkestraße 10
91054 Erlangen

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 1,000 Mio.

Eigenmittel:
EUR 11,529 Mio.

(Stand: 31.12.2018)

Vorstand

Dirk Meißner (Vorsitzender)
Fabian John
Christian Reißing
Michiko Schöller

Aufsichtsrat

Jörg Kotzenbauer,
Vorsitzender,
Geschäftsführer der
ZBI Partnerschafts-Holding GmbH,
Erlangen

Peter Groner,
stellv. Vorsitzender,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
CI Central Immobilien Holding AG,
Erlangen

Klaus Fella,
Rechtsanwalt in der Kanzlei Goldenstein & Fella,
Rechtsanwälte und Steuerberatung,
Erlangen

Dr. Bernd Ital,
Geschäftsführer der
ZBI Partnerschafts-Holding GmbH,
Vorstand der ZBI Immobilien AG,
u. a. Erlangen

Mark Münzing,
Geschäftsführer der
ZBI Partnerschafts-Holding GmbH,
Erlangen

Gesellschafter

ZBI Partnerschafts-Holding-GmbH,
Erlangen

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt / Main

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Mio.

Eigenmittel:
EUR 17.702 Mio.

(Stand: 31.12.2018)

Abschlussprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3–5
65760 Eschborn

Bestandsbewerter / -innen Immobilien

BNP Paribas Real Estate Consult GmbH,
Frankfurt/Main
Für die Bewertung verantwortliche Personen:
Ana Beyer, zertifizierte Sachverständige
Kolja Hamers, zertifizierter Sachverständiger
Dirk Holzem, registrierter Sachverständiger (bis 30.9.2019)
Matthias Neundörfer, registrierter Sachverständiger (seit 1.4.2019)
Marcel Pascal Schmid, registrierter Sachverständiger (seit 1.4.2019)
Anne Schondey, registrierte Sachverständige
Geertje Schumann, zertifizierte Sachverständige
Anne Katrin Tonscheidt, registrierte Sachverständige
Manuel Westphal, registrierter Sachverständiger

CBRE GmbH,
Berlin
Für die Bewertung verantwortliche Personen:
Patrick Bauer, registrierter Sachverständiger (seit 9.11.2018)
Christin Marie Jagdmann, zertifizierte Sachverständige
Tobias Jermis, zertifizierter Sachverständiger (seit 9.11.2018)
Sabrina Jeutes, zertifizierte Sachverständige (seit 9.11.2018)
Sabrina Menzl, zertifizierte Sachverständige (seit 9.11.2018)
Christoph Mühl, registrierter Sachverständiger (bis 30.6.2019)
Markus Pesch, zertifizierter Sachverständiger
Beatrix Pillmayer, registrierte Sachverständige (seit 9.11.2018)
Tim Schulte, zertifizierter Sachverständiger
Franziska Siegmann, zertifizierte Sachverständige
Sebastian Tiemann, registrierter Sachverständiger (seit 9.11.2018)
Danilo Tietz, zertifizierter Sachverständiger
Christina Turner, zertifizierte Sachverständige
(ruhend aufgrund Elternzeit)

Knight Frank Valuation & Advisory GmbH & Co. KG,
Frankfurt/Main
Für die Bewertung verantwortliche Personen:
Tobias Aegerter, zertifizierter Sachverständiger (seit 5.8.2019)
Klaus Dallafina, zertifizierter Sachverständiger
Thorsten Finn, zertifizierter Sachverständiger
Christoph Gerlinger, zertifizierter Sachverständiger (seit 5.8.2019)
Sabine Kese, zertifizierte Sachverständige
Kristine Kühn, zertifizierte Sachverständige
Gernot Olaf Peo, zertifizierter Sachverständiger (seit 5.8.2019)
Simon Volz, zertifizierter Sachverständiger

Bestandsbewerter / -innen Gesellschaften

DELFS & PARTNER mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg
Für die Bewertung verantwortliche Personen:
Jochen Delfs, zertifizierter Sachverständiger
Matthias Döhler, zertifizierter Sachverständiger

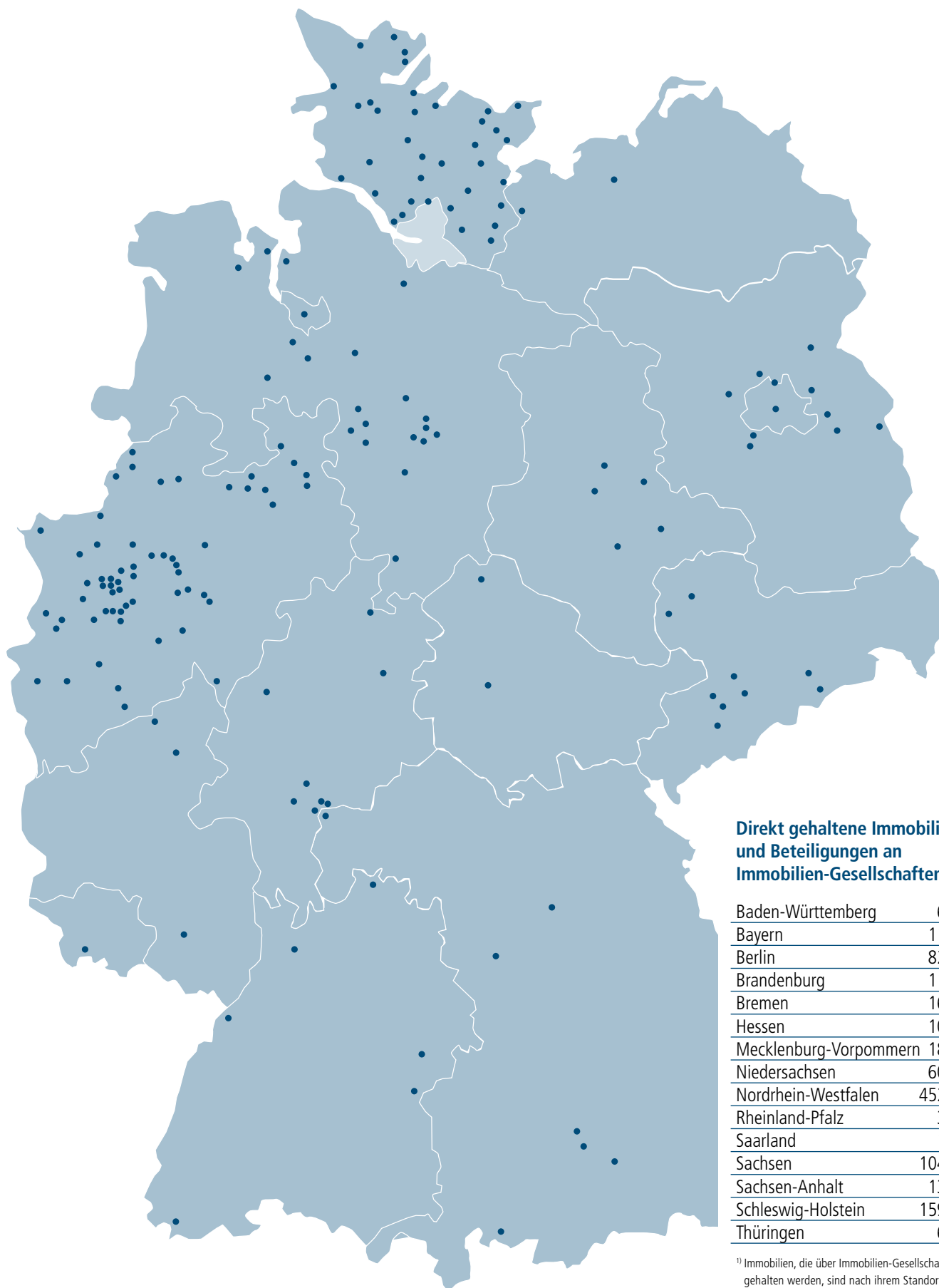
Ankaufsbewerter / -innen Immobilien

JKT Immobilien GmbH,
Berlin
Für die Bewertung verantwortliche Personen:
David Jahn, zertifizierter Sachverständiger
Raik Kasch, zertifizierter Sachverständiger
Nelly Meichsner, zertifizierte Sachverständige
Savills Immobilien Beratungs-GmbH,
Frankfurt/Main
Für die Bewertung verantwortliche Personen:
Henning Bax, zertifizierter Sachverständiger (bis 31.12.2018)
Christian Glock, registrierter Sachverständiger
Draženko Grahovac, registrierter Sachverständiger
Florian Gust, zertifizierter Sachverständiger
Dr. Simon Kempf, zertifizierter Sachverständiger (bis 31.12.2018)
Erik Matthes, zertifizierter Sachverständiger
Benjamin Poddig, registrierter Sachverständiger
Magda Podniece, zertifizierte Sachverständige (seit 17.1.2019)
Wolfgang Schmidt, zertifizierter Sachverständiger
Johannes Schneider, registrierter Sachverständiger
Klaus Trautner, registrierter Sachverständiger
Christian Quandt, zertifizierter Sachverständiger (seit 17.1.2019)

Ankaufsbewerter / -innen Gesellschaften

Treuökonom Beratungs-, Revisions-
und Treuhandgesellschaft mbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg
Für die Bewertung verantwortliche Personen:
Jochen Edel, Wirtschaftsprüfer
Dirk Jessen, Wirtschaftsprüfer
Steffi Papenroth, Wirtschaftsprüferin

Investitionsstandorte des Unilmmo: Wohnen ZBI



Direkt gehaltene Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften¹⁾

Baden-Württemberg	6
Bayern	11
Berlin	82
Brandenburg	11
Bremen	16
Hessen	10
Mecklenburg-Vorpommern	18
Niedersachsen	60
Nordrhein-Westfalen	452
Rheinland-Pfalz	3
Saarland	1
Sachsen	104
Sachsen-Anhalt	13
Schleswig-Holstein	159
Thüringen	6

¹⁾ Immobilien, die über Immobilien-Gesellschaften gehalten werden, sind nach ihrem Standort, nicht nach dem Sitz der Immobilien-Gesellschaft aufgeführt.

ZBI Fondsmanagement AG
Henkestraße 10
91054 Erlangen

Kundenservice:
Union Investment Privatfonds GmbH
Telefon: + 49 - 69 - 58998 - 6060
Telefax: + 49 - 69 - 58998 - 9000
E-Mail: service@union-investment.de
Internet: www.union-investment.de

006432 12.19