

# Unimmo: Wohnen ZBI

Halbjahresbericht zum 31.3.2022

## Unilmmo: Wohnen ZBI auf einen Blick

Wertpapier-KennNr.: A2DMVS

ISIN: DE000A2DMVS1

<b>Kennzahlen zum</b>		<b>31.3.2022</b>		<b>30.9.2021</b>
Fondsvermögen (netto)	EUR	4.817,2 Mio.	EUR	4.722,2 Mio.
Immobilienvermögen gesamt (brutto) <sup>1</sup>	EUR	4.334,3 Mio.	EUR	4.128,7 Mio.
• davon direkt gehalten	EUR	2.053,0 Mio.	EUR	1.959,1 Mio.
• davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten <sup>2</sup>	EUR	2.281,3 Mio.	EUR	2.169,6 Mio.
Anzahl direkt gehaltener Immobilien		748		751
Anzahl Immobilien-Gesellschaften		29 <sup>3</sup>		29 <sup>4</sup>
Gebundene Mittel (gesamt) <sup>5</sup>	EUR	606,4 Mio.	EUR	462,8 Mio.
Gesamtliquidität	EUR	1.128,5 Mio.	EUR	1.116,7 Mio.
Freie Liquidität	EUR	522,1 Mio.	EUR	653,9 Mio.
Fremdfinanzierungsquote		23,5 %		24,1 %
Vermietungsquote nach Mietertrag (Stichtag)		90,3 %		90,3 %
Ausgabepreis	EUR	55,97	EUR	55,73
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	53,30	EUR	53,08
<b>Sonstige Kennzahlen</b>				
Ankäufe <sup>6</sup>		2 <sup>7</sup>		8 <sup>8</sup>
Verkäufe <sup>6</sup>		6 <sup>7</sup>		22 <sup>8</sup>
Mittelaufkommen einschließlich Ertragsausgleich	EUR	75,2 Mio.	EUR	746,1 Mio.
Ausschüttungsstichtag		—		16.12.2021
Ausschüttung je Anteil	EUR	—	EUR	0,32
Steuerpflichtig (von der Ausschüttung) je Anteil im Privatvermögen (ESt-pflichtig)	EUR	—	EUR	0,1280
Kapitalertragsteuer je Anteil im Privatvermögen (KESt-pflichtig)	EUR	—	EUR	0,0320

<sup>1</sup> Bestand inkl. Projekte zum Verkehrswert.

<sup>2</sup> Zum anteiligen Verkehrswert.

<sup>3</sup> Davon zwei Immobilien-Gesellschaften, die keine Immobilie halten.

<sup>4</sup> Davon zwei Immobilien-Gesellschaften, die keine Immobilie halten.

<sup>5</sup> Liquidität, die für geplante Objektankäufe, die nächste Ausschüttung und die laufende Bewirtschaftung sowie die gesetzliche Mindestliquidität von 5 % vorgehalten wird.

<sup>6</sup> Bestandsübergang im Berichtszeitraum erfolgt. Siehe „Verzeichnis der Ankäufe und Verkäufe von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften“, Seite 79.

<sup>7</sup> Inklusiv Gründung / Auflösung von Immobilien-Gesellschaften.

<sup>8</sup> Zeitraum 1.10.2021 – 31.3.2022.

<sup>8</sup> Zeitraum 1.10.2020 – 30.9.2021.

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



# Halbjahresbericht<sup>1</sup>

des Unilmmo: Wohnen ZBI  
zum 31. März 2022

## Inhalt

<b>I Bericht der Geschäftsführung</b>	<b>4</b>
<b>II Halbjahresbericht</b>	<b>9</b>
1 Tätigkeitsbericht	9
1.1 Immobilien- und Kapitalmärkte	9
1.2 Portfoliostrategie	12
1.3 Immobilienaktivitäten	13
1.4 Fondsvermögen (netto)	16
1.5 Portfoliostruktur Immobilien	17
1.6 Portfoliostruktur Liquidität	21
1.7 Portfoliostruktur Kredite	22
1.8 Risikobericht	22
2 Vermögensübersicht und Vermögensaufstellung	26
2.1 Vermögensübersicht / Zusammen- gefasste Vermögensaufstellung	26
2.2 Vermögensaufstellung Teil I / Immobilienverzeichnis	30
2.3 Verzeichnis der An- und Verkäufe	79
2.4 Vermögensaufstellung Teil II / Liquiditätsübersicht	80
2.5 Vermögensaufstellung Teil III / Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	82
3 Aufstellung der während des Berichts- zeitraums abgeschlossenen Geschäfte, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	84
4 Anhang	86
<b>III Sonstiges</b>	<b>89</b>
1 Organe	89
2 Investitionsstandorte	92



Fotos in diesem Bericht:

Altbach, Jusiweg 2–12 (gerade) (Seite 1, 88);  
Berlin, Maaßenstraße 3 (Seite 81); Berlin, Pauline-  
Staegemann-Straße 2–6 (gerade) (Seite 20, 85);  
Duisburg, Gerhardstraße 32 (Seite 25); Heilbronn,  
Sülmerstraße 41 (Seite 3, 83, 91); Kleinmachnow,  
Karl-Marx-Straße 20–24 (gerade) (Seite 15, 29);  
Rastatt, Hanna-Nagel-Straße 1, 2 (Seite 8).

<sup>1</sup> Zeitraum 1.10.2021–31.3.2022

# I Bericht der Geschäftsführung



Geschäftsführung ZBI Fondsmangement GmbH  
v. li. n. re. Michiko Schöller, Michael Krzyzanek

## Anlageerfolg im Zwölf-Monats-Vergleich (in %) <sup>1</sup>

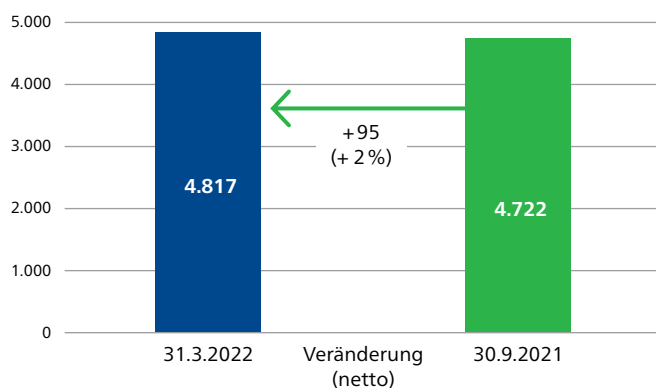
Zeitraum	Anlageerfolg
4 / 2021 – 3 / 2022	1,5
4 / 2020 – 3 / 2021	1,7

<sup>1</sup> Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

## Liquidität (in Mio. EUR)

Freie Liquidität	522,1
• bezogen auf das Fondsvermögen (netto) in %	10,8

## Veränderung des Fondsvermögens (in Mio. EUR)



## Regionale Portfoliostruktur

Anzahl direkt gehaltener Immobilien und Anzahl über Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften gehaltener Immobilien	990
Anzahl Ländermärkte	2
• davon Anteil Europa (in %)	100,0

## Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der Unilmmo: Wohnen ZBI hat das erste Geschäftshalbjahr 2021 / 2022 erneut mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Bestätigt wird die hohe Attraktivität des Fonds durch die starke Nachfrage auf der Anlegerseite.

Der Verlauf des ersten Geschäftshalbjahres war weiterhin durch die Ausbreitung der Corona-Pandemie geprägt, deren Auswirkungen auf alle Lebensbereiche allgegenwärtig sind. In nahezu allen Ländern wurde erneut auf strenge Beschränkungen des sozialen Lebens gesetzt, wobei sich diese in den letzten Wochen wieder wesentlich gelockert haben. Gleichzeitig wurden staatliche Unterstützungen mit umfangreichen Wirtschaftsprogrammen für die von der Pandemie betroffenen Unternehmen verabschiedet. Eine der wichtigsten Aufgaben im Bestandsmanagement von Immobilien ist die Sicherstellung der Mieteinnahmen für die Anlegerinnen und Anleger unseres Offenen Immobilienfonds. Dafür werden stetig Gespräche mit den Mietern geführt und Lösungsansätze entwickelt. Grundsätzlich ist das Wohnportfolio des Unilmmo: Wohnen ZBI jedoch gut aufgestellt, um die aktuelle Marktphase weiterhin stabil durchlaufen zu können und in einer Aufschwungphase wieder auf Vorkrisenniveau zurückzukehren.

Seit Mitte des ersten Quartals 2022 stellt der Ukraine-Konflikt mit den weitreichenden Auswirkungen auf die Wirtschaft eine neue Herausforderung dar, dessen Folgen aktuell noch nicht gänzlich abschätzbar sind. Inwieweit sich der aktuelle Flüchtlingsstrom aufgrund des Ukraine-Konfliktes positiv auf die Wohnimmobilienmärkte auswirken wird, lässt sich aktuell noch nicht abschließend beurteilen.

Der deutsche und der österreichische Wohnimmobilienmarkt bieten trotz der Pandemie auch weiterhin die Chance auf eine beständige Rendite. Die Nachfrage nach Wohnraum ist bei zugleich knappem Wohnraumangebot nach wie vor hoch, insbesondere in den Ballungsgebieten. Inwieweit sich der aktuelle Flüchtlingsstrom aufgrund des Ukraine-Konfliktes positiv auf die Wohnimmobilienmärkte auswirken wird, lässt sich aktuell noch nicht abschließend beurteilen. Eine Investition in Wohnimmobilien sehen wir vor diesem Hintergrund als gleichbleibend rentabel.

Weitere umfassende Vermietungsaktivitäten und eine aktive Bewirtschaftung innerhalb des Immobilienbestands geben dem Bestandsmanagement die Möglichkeit, Mietpotenziale zu heben und die Vermietungsquote perspektivisch zu steigern. Zudem sind wir zuversichtlich, durch den Ankauf weiterer gut vermieteter Wohnimmobilien in

Deutschland sowie durch Auslandsinvestments und weitere Investitionen in nachhaltige Projektentwicklungen an nachgefragten Standorten die Gesamtvermietungsquote des Offenen Immobilienfonds stetig zu steigern.

Die ZBI Fondsmanagement GmbH bzw. die ZBI Gruppe verfügt über ein breites Netz an Niederlassungen, die den Immobilienbestand managen. Vom Einkauf über die Projektentwicklung und das Fondsmanagement bis hin zum Verkauf erfolgt alles aus einer Hand. Marktanalysen, Ankaufsprüfungen 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.

Mit unseren Investitionen in wohnwirtschaftliche Projektentwicklungen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von neuem und energieeffizientem Wohnraum im deutschsprachigen Raum. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wollen wir damit zugleich den Anteil an barrierefreien und seniorengerechten 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 sowohl im In- als auch im Ausland soll künftig stärker ausgebaut werden.

Die ZBI Fondsmanagement GmbH 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 Ankaufs, einer nachhaltigen Projektentwicklung, eines kontinuierlich weiterentwickelten Bestands und einer größtmöglich zu erreichenden Mieterzufriedenheit lässt sich das primäre Ziel der ZBI Fondsmanagement GmbH erreichen, mit dem anvertrauten Kapital und mit den Interessen und den Rechten der Investoren verantwortungsvoll umzugehen.

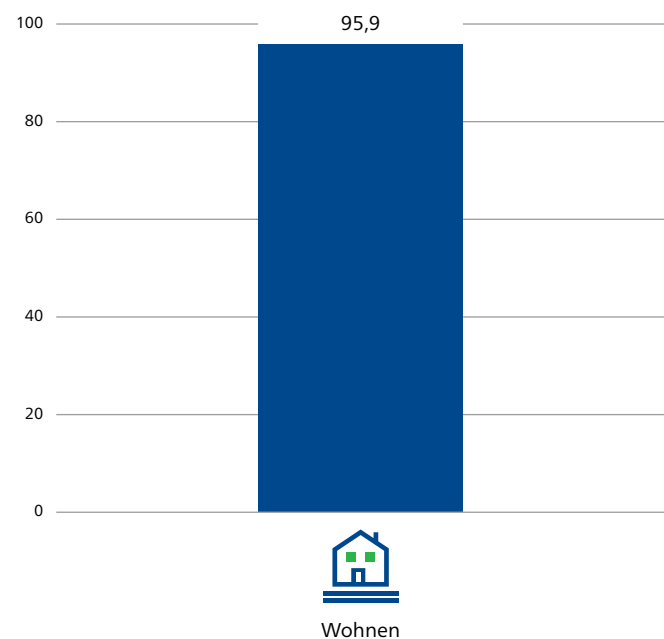
Im Berichtszeitraum sind mit steigender Impfquote und den mildereren Krankheitsverläufen der Omikron-Variante die im Zuge der globalen Corona-Pandemie erlassenen Restriktionen trotz steigender Inzidenzen immer weiter zurückgenommen worden. Gastronomie und Einzelhandel durften unter bestimmten Auflagen wieder öffnen und der Tourismus wurde größtenteils wieder zugelassen.

## Transaktionen<sup>1</sup> nach Nutzungsarten

Ankäufe	Anzahl
Wohnen	2
<b>Gesamtinvestition in Mio. EUR</b>	<b>56,5</b>
Verkäufe	
Wohnen	6
<b>Verkaufspreis in Mio. EUR</b>	<b>18,1</b>

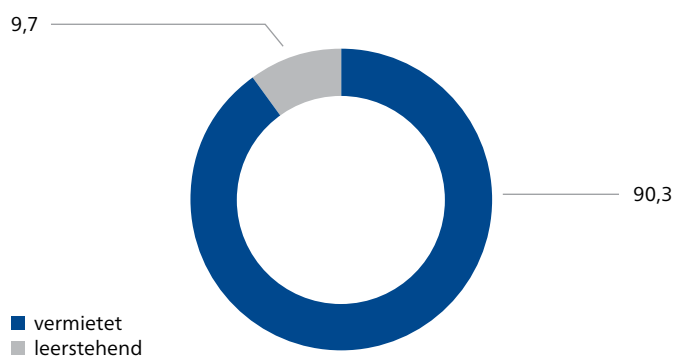
<sup>1</sup> Basierend auf anteiligem Kaufpreis und anteiligem Verkehrswert. Exklusive Gründung / Auflösung von Immobilien-Gesellschaften.

## Hauptnutzungsart<sup>1</sup> (in %)



<sup>1</sup> Basierend auf anteiligem Kaufpreis und anteiligem Verkehrswert.

## Vermietungsquote nach Mietertrag (in %)



Allerdings hat die Pandemie Trends, wie beispielsweise den Onlinehandel oder das Arbeiten im Homeoffice, die sich bereits vor dem Ausbruch des Virus abzeichneten, stark beschleunigt. Für den Einzelhandels- und Hotelsektor war die Situation im bisherigen Pandemieverlauf besonders herausfordernd, während sich der Büro-, Logistik- und Wohnimmobilienmarkt bisher weitestgehend stabil entwickelten.

Insgesamt befinden sich die Immobilienmärkte weiterhin in einer vergleichsweise robusten Position. Trotz eines leichten Anstiegs sind die Leerstände relativ niedrig. Zusammen mit den moderaten Fertigstellungsvolumina neuer Flächen bilden sie die Grundlage für eine weiterhin stabile Entwicklung. Die insgesamt deutlich auslaufenden Effekte der Pandemie sind aktuell vor allem individuell und objektspezifisch zu managen.

Im Bereich Wohnen ergeben sich durch die Pandemie nur sehr moderate Auswirkungen, da es sich hierbei um ein krisenunabhängiges Grundbedürfnis für jeden Bürger und jede Bürgerin handelt und durch umfangreiche staatliche Hilfsmaßnahmen ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenzahlen, wie er in anderen Krisen zu beobachten war, verhindert werden konnte. Die Pandemie hat zwei längerfristige Effekte auf den Wohnimmobilienmarkt: Auf der einen Seite steigt der Flächenbedarf zusätzlich, da Arbeitnehmer, die seit Beginn der Coronakrise die Möglichkeit haben, mehr im Homeoffice zu arbeiten, sich auch zu Hause ein eigenes Büro wünschen. Auf der anderen Seite besteht die Tendenz, die teuren Innenstädte zu verlassen und in die Speckgürtel der Metropolen zu ziehen. Am generellen Trend des Zuzugs in die Metropolen wird sich aufgrund der Arbeitsplatzkonzentration in den Städten längerfristig nichts ändern – auch wenn er vielleicht weniger dynamisch ausfällt als vor der Corona-Pandemie.

Inwieweit die weiteren Auswirkungen der Coronakrise Einfluss auf die Bewertungen von Immobilien haben werden, bleibt abzuwarten.

Für das Sondervermögen erfolgt ein sehr enges Monitoring zu Mieteingängen, Entwicklungen der Liquidität, zu erwartenden Ergebnisauswirkungen, etwaigen Insolvenzen in der Mieterschaft und wertrelevanten Veränderungen. Hierzu werden insbesondere auch Szenario-Berechnungen zu Risiken durchgeführt. Die Grundlage bilden dabei neben eigenen Einschätzungen auch ein enger Austausch mit der Mieterseite sowie die Beobachtung der zu erwartenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Erkennbare Risiken werden zu preisrelevanten Maßnahmen führen.

Welchen Einfluss die Coronakrise auf den Unilmmo: Wohnen ZBI haben wird, hängt insbesondere von der Dauer der Krise und den dadurch entstehenden Auswirkungen in der Realwirtschaft ab. Grundsätzlich besitzt das Sondervermögen ein breit diversifiziertes Portfolio über verschiedene Städte und Bundesländer hinweg. Hinzu kommt eine aktuell sehr gute Vermietungsquote in der als robust eingeschätzten Anlageklasse Wohnen. Der Anteil gewerblicher Mieter im Portfolio ist marginal. Es ist davon auszugehen, dass der Unilmmo: Wohnen ZBI aufgrund seiner breiten regionalen Aufstellung und des hohen Diversifizierungsgrades eine gute Resilienz aufweisen wird.

Über die Entwicklung des Unilmmo: Wohnen ZBI in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 / 2022 werden wir Sie im Folgenden detailliert informieren.

## Ausblick

### Zins- und Devisenkursentwicklungen

In Anbetracht der großen Unsicherheit aufgrund der weltpolitischen Lage ist der Ausblick für das wirtschaftliche Umfeld und die Kapitalmärkte schwieriger als sonst und kann je nach Entwicklung im Ukraine-Krieg deutlichen Änderungen unterliegen. Die Wahrscheinlichkeit systemischer Risiken oder einer weiteren, möglicherweise sogar unbeabsichtigten militärischen Eskalation ist zwar eher gering, aber nicht völlig ausgeschlossen. Langfristig zeichnet sich eine Verhärtung und Verfestigung des Konflikts zwischen Russland und dem Westen ab, sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf sicherheitspolitischer Ebene. Je länger die Auseinandersetzungen andauern und die Sanktionen aufrechterhalten werden, desto größer dürften die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum sein. Das gilt vor allem in den Volkswirtschaften der direkt betroffenen Konfliktparteien, aber aufgrund der starken Abhängigkeit von russischen Energierohstoffen und der wirtschaftlichen Vernetzung auch in Europa.

Für den Euro-Raum rechnen die Volkswirte von Union Investment daher für das Jahr 2022 mit einem Wachstum von 2,8% und einer Inflation von 6,4%. Letztere dürfte im Kalenderjahr 2023 wieder auf 2,4% zurückfallen. Diese Prognosen gehen davon aus, dass sich der Krieg nicht auf andere Länder ausweitet und der NATO-Bündnisfall nicht eintritt. Sie beruhen außerdem auf der Annahme, dass die Energielieferungen Russlands – insbesondere die Gaslieferungen nach Europa – überwiegend weitergehen und der Ölpreis im weiteren Jahresverlauf wieder sukzessive in den Bereich zwischen 90 und 100 US-Dollar pro Fass fällt. Für die USA

sind die Auswirkungen geringer. Aufgrund des starken Konsums zu Jahresbeginn erwartet Union Investment dort im Kalenderjahr 2022 ein Wirtschaftswachstum von 3,1 % und einen Anstieg des Preisniveaus um 7,3 %.

Die Notenbanken werden den geldpolitischen Straffungspfad weiterverfolgen. Union Investment rechnet mit fünf weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed bis Ende des Jahres und dem Beginn ihres Bilanzabbaus im Sommer. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) wird weiterhin den Normalisierungspfad gehen, solange die Wirtschaft auf Wachstumskurs und die Finanzstabilität gewahrt bleiben.

Mit einem Ende der Anleiheankäufe ist im September 2022 zu rechnen sowie mit einem ersten Zinsschritt zum Ende des Kalenderjahres.

Die Kapitalmärkte sind nach dem ersten Schock des Kriegsausbruchs bald wieder zur Tagesordnung übergegangen und richten aufgrund der geringen Änderungen bei den Kampfhandlungen den Blick bereits wieder über den Ukraine-Krieg hinaus. So sollte sich an den Anleihenmärkten aufgrund der Leitzinsanhebungen der Notenbanken der Trend zu höheren Renditen weiter fortsetzen, sich aber im weiteren Jahresverlauf 2022 abschwächen.

Erlangen, im Mai 2022

ZBI Fondsmanagement GmbH

#### Die Geschäftsführung



Michael Krzyzanek



Michiko Schöller







# II Halbjahresbericht

## 1 Tätigkeitsbericht

### 1.1 Immobilien- und Kapitalmärkte

Die Finanz- und Kapitalmärkte sowie die globalen Volkswirtschaften insgesamt sind nach wie vor von der Corona-Pandemie beeinflusst, auch wenn sich in Deutschland und in anderen Ländern deutliche Aufschwung- und Erholungsentwicklungen zeigen, sich die Wirtschaftssysteme langsam wieder stabilisieren und das gesellschaftliche Leben verstärkt an Dynamik gewinnt. In einigen Wirtschaftsbereichen treten weiter Störungen der weltwirtschaftlichen Handelsströme auf, die in einzelnen Branchen zu Kapazitäts- und Produktionseinschränkungen führen. Dazu zählen beispielsweise der globale Containermangel aufgrund der hohen Handelsnachfrage nach Gütern infolge der Erholungsprozesse, ein vorherrschender Material- und Chipmangel sowie auch von Asien ausgehende verzögerte internationale Lieferketten aufgrund von quarantänebedingter temporärer Hafenschließungen sowie Lockdown-Maßnahmen in einzelnen chinesischen Städten. Eine neue Herausforderung stellt der Ukraine-Konflikt dar, dessen Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Der Exporthandel mit Russland ist nahezu stillgelegt, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Ukraine notgedrungen stark eingeschränkt. Innerhalb Deutschlands fehlen russische und ukrainische Rohstoffe sowie Zulieferprodukte oder deren Preise erreichen neue Rekordhöhen. Vor allem ein Ausfall oder die Verknappung russischer Gas- und Öllieferungen würde sowohl die deutsche Wirtschaft als auch direkt jeder einzelne Bürger zu spüren bekommen. Eine Rezession wird bislang zwar nicht erwartet, mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ist aber zu rechnen.

Nachdem die Wirtschaft in Deutschland insbesondere im Jahr 2020 durch hohe Infektionszahlen und coronabedingte Einschränkungen geprägt wurde, folgte im Jahr 2021 trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe eine Phase der ökonomischen Erholung. So sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2020, gemäß den Angaben des Statistischen Bundesamtes, preisbereinigt um 4,6% gegenüber dem Vorjahr. Die zunehmend positive konjunkturelle Entwicklung im Jahr 2021 ließ sich durch ein Wachstum von 2,7% gegenüber dem Vorjahreswert ablesen, wenngleich das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht wurde. Diese Entspannung spiegelte sich auch auf dem Arbeitsmarkt in Form einer leicht sinkenden Arbeitslosenquote wider. Während der Arbeitsmarkt besonders zu Beginn des Jahres 2021 noch stark von der Pandemie und den Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung geprägt war, sank der Jahresdurchschnitt der Arbeitslosenquote im Zuge einer Herbstbelebung um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7% (Bundesagentur für Arbeit; bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen). Damit einhergehend hat sich gemäß der Bundes-

agentur für Arbeit auch die Anzahl der Arbeitnehmer, welche Kurzarbeitergeld bezogen, im Jahr 2021 auf durchschnittlich (schätzungsweise) 1,85 Mio. Personen reduziert. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt im April 2020 wurde für knapp 6 Mio. Arbeitnehmer konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Der Entwicklung der Pandemie folgte auch die Beurteilung der Geschäftslage von Unternehmen, die sich laut ifo Geschäftsklimaindex im Jahr 2021 bis zur Jahresmitte positiv entwickelte und im Juli 2021 erstmals seit Juli 2019 die 100-Punkte-Marke durchbrochen hat. Nach einer wieder leicht rückläufigen Entwicklung der Geschäftserwartungen seit der zweiten Jahreshälfte 2021 zeigte sich im Februar 2022 eine verbesserte Stimmung in der deutschen Wirtschaft (98,9 Punkte im Februar 2022 im Vergleich zu 94,8 Punkten im Dezember 2021). Obwohl die Ukraine-Krise einen Risikofaktor darstellt, dominieren die Erwartungen über ein Ende der Pandemie. Die Inflationsrate in Deutschland stieg hingegen seit Beginn des Jahres 2021 stetig an und erreichte im Februar 2022 mit 5,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat einen weiterhin hohen Stand. Die coronabedingten Effekte werden dabei zunehmend von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine überlagert. So ist auch die Inflation stark durch den Anstieg der Preise für Energieprodukte beeinflusst (Februar 2022: +22,5% gegenüber dem Vorjahresmonat). Ohne Berücksichtigung der Energie hätte die Inflationsrate im Februar 2022 bei +3,3% gelegen.

Trotz der zuletzt angestiegenen Inflation blieb der Hauptrefinanzierungssatz (häufig als Leitzins bezeichnet) der Europäischen Zentralbank (EZB) auch im Februar 2022 bei 0% und damit unverändert seit dem Beschluss des EZB-Rats vom 16.3.2016. Insgesamt wurde auch im Jahr 2021 durch die EZB die expansive Geld- und Finanzpolitik zur Stabilisierung des Wirtschaftsgeschehens im Zuge der Corona-Pandemie fortgeführt.

#### Wohninvestmentmarkt Deutschland

Die Wohnimmobilien haben sich als krisensichere Assetklasse erwiesen und werden weiter sehr stark nachgefragt. Dabei treten verstärkt die Einzugsgebiete der Metropolen in den Vordergrund, die in der Pandemie deutliche Nachfrageerhöhungen seitens der Mieter, Eigennutzer und Investoren erfuhren. Angebotsseitig stiegen auch im Jahr 2020 die Wohnungsbauaktivitäten weiter an: So erhöhte sich die Anzahl fertiggestellter Neubauwohnungen in Wohngebäuden auf rund 270.000 Einheiten, was einer Erhöhung von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Fertiggestellte Neubauwohnungen in Mehrfamilienhäusern konnten sogar einen Anstieg um 7,2% gegenüber dem Vorjahr verbuchen. Die Zahl der Baugenehmigungen überstieg mit 327.000 Einheiten währenddessen auch im Jahr 2020 deutlich die Baufertigstellungen. Der Bauüberhang setzte sich somit weiter fort und erreichte im Jahr 2020 mit

rund 780.000 genehmigten und noch nicht fertiggestellten Wohnungen den höchsten Stand seit über 20 Jahren (Quelle: Statistisches Bundesamt). Auch im Jahr 2021 war die Anzahl der Baugenehmigungen hoch. Rund 337.000 Wohnungen wurden genehmigt und somit mehr Einheiten als im Jahr 2020. Große Teile des gewerblichen Immobilienmarktes wurden im Jahr 2021 von der Krise getroffen. Insbesondere der Non-Food-Einzelhandel, Hotels sowie Shopping-Center mussten aufgrund von vorübergehenden Schließungen starke Umsatzrückgänge hinnehmen. Seit dem Frühjahr 2021 drücken sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lockerungen jedoch auch in einem wiederkehrenden Vertrauen in Gewerbeimmobilien aus, insbesondere in Büro- und Logistikimmobilien.

Der Transaktionsmarkt für Wohnportfolios hat das zweite Coronajahr 2021 mit einem historischen Höchstwert beendet. Infolge des zuletzt besten Quartalsergebnisses aller Zeiten, das gemäß NAI apollo mit rund EUR 29,5 Mrd. bereits allein über dem Gesamtergebnis des bisherigen Rekordjahres 2015 von EUR 23,9 Mrd. liegt, ist das gehandelte Volumen 2021 auf EUR 50,9 Mrd. (290.500 gehandelte Wohneinheiten) geklettert. Die Marke von EUR 50 Mrd. konnte trotz coronabedingter Unsicherheiten und dank der Fusion der Wohnungsunternehmen Vonovia und Deutsche Wohnen zum ersten Mal in der Geschichte überschritten werden. Aber auch ohne diesen Zusammenschluss wäre mit einem Investmentvolumen von fast EUR 30 Mrd. ein neues Allzeithoch erreicht worden. Auch die Preisentwicklung weist einen positiven Trend auf. So ist der durchschnittliche Preis je Wohnung aufgrund einer Vielzahl von Forward Deals, eines hohen Anteils an Core-Produkten sowie einer generellen Verteuerung in allen Investmentklassen des Wohnportfoliosegments im Jahresschnitt auf über EUR 175.000 gewachsen. Im Vergleich zum Jahr 2020 stellt dies ein Plus von rund 30 % dar, wobei im Vorjahr der Durchschnittspreis von einem hohen Anteil an Wohnportfolios der Risikoklassen Value Added und Opportunistic beeinflusst wurde.

Wichtigste Größenklasse bilden laut Angaben von NAI apollo die Megadeals ab EUR 500 Mio., bei denen sich das Umsatzvolumen insbesondere aufgrund der Großübernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia auf knapp EUR 34 Mrd. mehr als vervierfachte. Neben den Großabschlüssen weisen aber auch die kleineren Größensegmente eine positive Entwicklung auf. Zwar verloren alle Klassen unterhalb der Grenze von EUR 500 Mio. im Jahresvergleich infolge der Dominanz der Großdeals an Marktanteilen, parallel hat das gehandelte Transaktionsvolumen in den jeweiligen Segmenten aber ausnahmslos zugenommen.

Wieder deutlich angestiegen ist im Jahr 2021 dabei auch das Handelsvolumen von Projektentwicklungen. Nicht zuletzt intensivierte sich die Geschwindigkeit von Ankauf-

aktivitäten im Core-Segment aufgrund der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten als Anlagekriterium. Das Investmentvolumen von Forward Deals hat sich in Summe 2021 gegenüber 2020 mehr als verdoppelt und ist damit auf rund EUR 7,1 Mrd. gewachsen. Dies entspricht einem Anteil am Gesamtumsatz von knapp 14 %.

Mit Blick auf die Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia verwundert es wenig, dass 2021 die Investorengruppe der „Immobilienaktiengesellschaften & REITs“ die stärkste Käufer- und Verkäufergruppe mit einer Ankauflsumme von EUR 26,2 Mrd. und einem Verkaufsvolumen von EUR 34,2 Mrd. war (Quelle: NAI apollo). Mit entsprechend kleineren Anteilen am Transaktionsvolumen folgten auf Käuferseite die Investorengruppen „Offene Immobilienfonds & Spezialfonds“ und die „Immobilienaktiengesellschaften“. Auf Verkäuferseite belegten wie im Vorjahr die „Projektentwickler & Bauträger“ den zweiten Platz – ebenfalls mit deutlichem Abstand zu den erstplatzierten „Immobilienaktiengesellschaften & REITs“.

## Wohninvestmentmarkt Hauptstandorte

### Standort Berlin

Berlin ist als Bundeshauptstadt nicht nur das politische Zentrum Deutschlands, sondern hat sich in den letzten Jahren auch zu einem gefragten Dienstleistungs- und Start-up-Standort entwickelt. Der Tourismus nimmt ebenfalls eine bedeutende Rolle im Wirtschaftsgefüge der Stadt ein und zeigt nach pandemiebedingten Einbrüchen bis zum Frühjahr 2021 wieder eine höhere Dynamik. Ergänzt wird die Wirtschaftsstruktur durch einen breiten Branchenmix und eine hohe Dichte an Studien- und Forschungseinrichtungen. Die konjunkturelle Entspannung der Corona-Pandemie schlägt sich auch in den Arbeitsmarktstatistiken Berlins nieder. So nahm die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vom Dezember 2020 zum Dezember 2021 um 3,8 % zu – 2,0 Prozentpunkte über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Gleichzeitig sank die Arbeitslosigkeit auf 9,0 % im Februar 2022, was einer Verringerung von 1,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Nachdem die Einwohnerzahl Berlins vor der Corona-Pandemie durch einen deutlich positiven Außenwanderungssaldo und damit einhergehend einer positiven Bevölkerungsentwicklung geprägt war, sank die Einwohnerzahl im Jahr 2020 leicht. Der Einwohnerrückgang setzte sich im Jahr 2021 jedoch nicht fort: Zum Jahresende 2021 wurden 3,78 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner erfasst, was einem leichten Anstieg der Einwohnerzahl um etwa 5.500 Personen gegenüber dem Jahresende 2020 entspricht.

Seit Oktober 2019 war das Immobilienmarktgeschehen deutlich durch das vom Berliner Senat vorgeschlagene und

im Januar 2020 vom Berliner Abgeordnetenhaus beschlossene Gesetz zur „Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung“ (kurz MietenWoG Bln), den sogenannten Mietendeckel, beeinflusst. Im März 2021 schaffte das Bundesverfassungsgericht Rechtssicherheit, indem das Gesetz aufgrund der fehlenden Gesetzgebungskompetenz des Landes Berlin für nichtig erklärt wurde. Getrieben hierdurch ergab sich in der Folge im Jahr 2021, trotz der Gültigkeit der Mietpreisbremse, eine erhöhte Mietdynamik hinsichtlich der geforderten Mieten. Für Bestandsmietwohnungen lag die mittlere Angebotsmiete (Median) im Jahr 2021 bei rund EUR 10,50 / m<sup>2</sup> / Monat (Quelle: ZBI; Datengrundlage: VALUE AG Marktdatenbank), während im Jahr 2020 im Mittel noch EUR 9,90 / m<sup>2</sup> / Monat gefordert wurden. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass 2020, während der Gültigkeit des Berliner Mietendeckels, die freie Mietpreisbildung durch Mietpreisbremse und Mietendeckel eingeschränkt war, wodurch Jahresvergleiche von Angebotsmieten nur bedingt aussagekräftig sind. Die fortlaufende Attraktivität des Standorts Berlin für Wohninvestments im Jahr 2021 wird u. a. durch den hohen Anteil beim deutschen Transaktionsvolumen von rund 14 % im gesamten Jahr deutlich (Quelle: NAI apollo).

#### Standort Kiel

Mit dem Ostseehafen, der Marine und den Werften bildet die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins einen bedeutenden maritimen Standort mit zunehmend internationalem Fokus und hohem Exportanteil. Wachsende Bedeutung erlangt Kiel darüber hinaus als gefragter Produktions- und Dienstleistungsstandort. Das moderne Wirtschaftsgefüge ergänzen diverse Forschungsinstitute wie das Institut für Weltwirtschaft (IfW) und das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung sowie die drei Hochschulen und die Universität, an denen zusammengefasst rund 37.000 Studierende eingeschrieben sind (Wintersemester 2020 / 2021).

In Kiel, der einwohnerreichsten Stadt des Bundeslandes Schleswig-Holstein, waren zum Ende des Jahres 2020 rund 247.000 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet (Quelle: Statistikamt Nord). Während auf Landesebene eine leichte Zunahme der Bevölkerung verbucht wurde, unterschritt die Einwohnerzahl Kiels das Vorjahresniveau geringfügig. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 2022 7,2 %, was einem Rückgang um 1,4 % zum Vorjahresmonat entspricht (Quelle: Bundesagentur für Arbeit).

Der Wohnungsmarkt der Stadt Kiel ist nach wie vor von einer hohen Nachfrage geprägt, was durch den im Bundesvergleich relativ geringen Leerstand von Geschosswohnungen unterstrichen wird (CBRE-empirica-Leerstandsindex 2020: 1,5 %). Die mittlere Angebotsmiete (Median) für Bestandsmietwohnungen lag im Jahr 2021 bei EUR 8,90 /

m<sup>2</sup> / Monat (Quelle: ZBI; Datengrundlage: VALUE AG Marktdatenbank). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von etwa 5 %.

#### Standort Duisburg

Duisburg ist Teil des Ballungsraums Rhein-Ruhr und gehört sowohl zur Region Niederrhein als auch zum Ruhrgebiet, dem größten Siedlungsraum Deutschlands. Die einstige Montanstadt ist ein bedeutender Industriestandort, insbesondere für Stahl. Darüber hinaus hat sich Duisburg aufgrund der verkehrsgeografisch günstigen Lage zu einem nachgefragten Logistikstandort entwickelt und verfügt mit Rhein- und Ruhrzugang nach eigener Darstellung über den größten Binnenhafen der Welt. Mit rund 17.000 Studierenden an den zwei ansässigen Hochschulen und dem Duisburger Campus der Universität Duisburg-Essen (insgesamt rund 42.000 Studierende) ist die Stadt zudem gefragter Bildungsstandort. Die Forschungsschwerpunkte umfassen u. a. Nanowissenschaften, biomedizinische Wissenschaften und urbane Systeme.

Zum Ende des Jahres 2020 waren gemäß den statistischen Daten der Landesdatenbank NRW rund 496.000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Duisburg wohnhaft. Nachdem die Bevölkerungszahlen seit den 1970er-Jahren um etwa 20 % zurückgegangen sind, pendelt die Einwohnerzahl seit ca. zehn Jahren zwischen 490.000 und 500.000 Personen. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 2022 rund 11,7 %, was einem Rückgang von 0,9 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Einhergehend mit dem für eine westdeutsche Stadt recht hohen Leerstand (CBRE-empirica-Leerstandsindex 2020: 4,4 %), entwickelten sich die Angebotsmieten in Duisburg in den letzten Jahren ausgehend von niedrigen Niveaus positiv: Im Zeitraum von 2016 bis 2021 wuchsen die Angebotsmieten für Bestandsmietwohnungen um knapp 20 %. Dennoch lag die mittlere Angebotsmiete (Median) Ende 2021 bei vergleichsweise niedrigen EUR 6,58 / m<sup>2</sup> / Monat (Quelle: ZBI; Datengrundlage: VALUE AG Marktdatenbank).

#### Immobilien-Investitionsmärkte

Zum Ende des Berichtszeitraums hat sich das Wohnimmobiliensegment in Pandemiezeiten als krisensichere Anlageklasse bewährt. Mietausfälle wurden kaum verzeichnet – im Gegenteil, in vielen Städten setzte sich das Mietwachstum, wenn auch abgeschwächt, fort. Noch stärker sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser angewachsen, was insbesondere in den A-Städten zu einer weiter fortschreitenden Renditekompression führt. Nachfrageseitig ist dies u. a. durch das in Krisenzeiten besonders hohe Interesse an risikoaversen Investments, der zusätzlichen Nachfrage von vorzugsweise gewerblich orientierten Investoren, die auf das Wohnsegment ausgewichen sind, sowie die weiterhin günstigen Finanzierungs-



möglichkeiten begründet. Insgesamt ist die Nachfrage nach Wohninvestments im Jahr 2021 weiterhin sehr hoch, das Angebot vor allem bei Bestandsimmobilien ist hingegen weiterhin knapp. Projektentwicklungen gewinnen zudem im Zuge von ESG-konformen Investitionen nochmals verstärkt an Bedeutung.

Quellen: Amt für Statistik Berlin/Brandenburg, Bundesagentur für Arbeit, Bundesverfassungsgericht, CBRE-empirica-Leerstandsindex, Deutsche Bundesbank, ifo Institut für Wirtschaftsforschung, NAI apollo, Stadt Berlin, Stadt Kiel, Statistisches Bundesamt, Statistikamt Nord, VALUE AG Marktdatenbank, ZBI Research.

### Geld- und Kapitalmarkt

Im Berichtszeitraum stiegen sowohl in der Euro-Zone als auch in den USA die Renditen an den Staatsanleihenmärkten deutlich an. Durch die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme sowie Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung zogen die Inflationserwartungen an. Investoren erwarteten eine umfassende wirtschaftliche Erholung. In den vergangenen Monaten nahm die Inflation in beiden Wirtschaftsräumen dann auch deutlich zu, in erster Linie getrieben von den Energiepreisen. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, bis sie im März 2022 mit einer ersten Zinserhöhung um 0,25 % schließlich ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus sendete. Die Beendigung der Anleiheankäufe und die Ankündigung eines Bilanzabbaus waren weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik.

Der Krieg in der Ukraine unterstützte die Kurse sicherer US-Staatsanleihen nur kurzzeitig, bevor die vor allem durch steigende Energiekosten ausgelöste Preisentwicklung zusammen mit den gestiegenen Inflationserwartungen zu spürbaren Verlusten führte. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,5 % auf 2,3 %. Am Gesamtmarkt kam es gemessen am JP Morgan US Global Bond Index im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von 5,0 %.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Kurve der Bundesanleihen verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 1,1 % am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) verkündete, das in der Corona-Pandemie aufgelegte Notfall-Anleihekaufprogramm PEPP im dritten Quartal 2022 einzustellen. Die Renditeentwicklung verlief in den Peripherieländern parallel zu den Bundesanleihen. Staatsanleihen aus dem Euro-Raum verloren gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index 5,8 %.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Entsprechend verloren Euro-Unternehmensanleihen des ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index 5,9 %.

## 1.2 Portfoliostrategie

Der Unilmmo: Wohnen ZBI ist ein Offener Immobilien-Publikumsfonds im Bereich Wohnimmobilien, der in Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraumes investieren darf. Außerhalb der EU / EWR ist grundsätzlich die Investition in Großbritannien und Nordirland möglich. Der Fokus der Immobilieninvestitionen soll grundsätzlich auf Mittel- und Großstädten sowie Wirtschaftsregionen mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotenzial liegen. Im Mittelpunkt der Strategie stehen aktuell Wohnimmobilien in Deutschland 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 Immobilienportfolio nach den Kriterien einer nachhaltigen Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieterstruktur gemischt. Die ausgewählten Standorte sollen grundsätzlich sowohl eine wirtschaftliche Entwicklungsperspektive als auch einen stabilen Wohnungsmarkt bieten.

Es können sowohl bestehende oder im Bau befindliche Liegenschaften als auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen erworben werden. Ziel der verfolgten Portfoliostrategie ist es, regelmäßige Erträge zu erwirtschaften sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu generieren und den Immobilienbestand entsprechend den Markterfordernissen und der Marktentwicklung zu optimieren. Diese Maßnahmen dienen der qualitativen Weiterentwicklung des Immobilienportfolios und sollen zu einer Stabilisierung sowie Steigerung der Vermietungsquote beitragen, um weiterhin eine gute Ertragslage zu gewährleisten.

Zur internationalen Diversifizierung ist beabsichtigt, das Portfolio auch in Zukunft durch weitere Investitionsstandorte in Europa zu erweitern, die Investition in Immobilien in Österreich ist hier ein erster Schritt in eine breitere Länderdiversifikation.

## 1.3 Immobilienaktivitäten

Nähere Informationen zu den Immobilienentwicklungen und den An- und Verkäufen können den Tabellen „Immobilienentwicklungen“ (siehe unten) sowie „Verzeichnis der An- und Verkäufe“ (siehe Seite 79) entnommen werden.

### Immobilienentwicklungen

Mit insgesamt fünf Projektentwicklungen in Denkerdorf, Dresden, Graz und Wien wird die Strategie eines nachhaltigen Immobilienportfolios im Unilmmo: Wohnen ZBI konsequent umgesetzt.

### Ankäufe

Bei beiden im Berichtszeitraum getätigten Ankäufen handelt es sich um attraktive Projektentwicklungen am Standort in Esslingen und Wien. Während des ersten Geschäftshalbjahres erfolgte bereits die Fertigstellung des Neubausprojektes in Wien, Projekt Wohngarten. Perspektivisch gehen wir von einer zeitnahen Vollvermietung aus, da weiterhin in den investierten Märkten eine hohe Nachfrage nach Wohnraum besteht.

### Verkäufe

Während des Berichtszeitraums wurden sechs Immobilien verkauft, um sich von strategisch nicht bedeutenden Immobilien, darunter auch Eigentumswohnungen, zu trennen.

### Vermietungssituation

Ziel des Fondsmanagements ist es, die Vermietungsquote, ausgehend von dem aktuellen Niveau, perspektivisch zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, werden bei Neuvermietungen marktübliche Mietanreize wie beispielsweise mietfreie Zeiten für die Mieter gewährt. Investitionen in die Modernisierung der Mietflächen und die Durchführung von Schönheitsreparaturen im Rahmen der Vermietung stehen ebenfalls im Fokus. Dieser Aufwand belastet kurzfristig die Ertragslage des Fonds, sichert jedoch mittel- bis langfristig die Ausschüttungsbasis durch Erwirtschaftung von ordentlichen Mieterträgen.

### Immobilienentwicklungen

Lfd. Nr.	Projekt	Hauptnutzungsart <sup>1</sup>	Erwerbsdatum	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>2</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Geplante Fertigstellung	Fußnote
104	Denkerdorf, Rechenbergstraße (Baufeld 8, 11)	Wohnen	9/2021	2,2		Q3/2025	
131	Dresden, Lennéplatz	Wohnen	2/2021	46,5		Q2/2026	
746	Graz, Unesco Esplanade 8	Wohnen	7/2021	13,8		Q4/2023	
747	Wien, Breitenfurter Straße 178–182	Wohnen	12/2020	34,1		Q3/2023	
748	Wien, Maximilian-Reich-Weg	Wohnen	11/2021	11,0		Q4/2023	

<sup>1</sup> Geplanter größter Mietanteil des gesamten Mietertrages der Immobilie.

<sup>2</sup> 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/-innen ausgewiesen. Bei im Bau befindlichen Objekten, die nach Baufortschritt bezahlt werden, wird der Verkehrswert gemäß Bautenstand angegeben. Die Angaben bei über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien werden zu 100 % und nicht nach Beteiligungsgrad ausgewiesen.

## Immobilienaktivitäten ohne Nutzen-Lasten-Übergang

Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>1</sup>	Beurkundungsdatum	Voraussichtlicher wirtschaftlicher Übergang
<b>Ankäufe / Gründungen</b>			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
Baden-Baden, Hans-Bredow-Straße (Tannenhof)	Wohnen	10/2021	Q4/2023
Hamburg, Hebebrandstraße <sup>2</sup>	Wohnen	6/2021	Q1/2024
Jena, Zöllnitzer Straße <sup>2</sup>	Wohnen	2/2020	Q4/2022
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
Duisburg, Hagedornstraße 51–55 (ungerade)	Wohnen	12/2021	Q2/2022
Duisburg, Weseler Straße 33–37 (ungerade)	Wohnen	12/2021	Q2/2022

<sup>1</sup> Größter Mietanteil des gesamten Mietertrages der Immobilie.

<sup>2</sup> Projekt.

## Größte Vermietungserfolge (in m<sup>2</sup>)

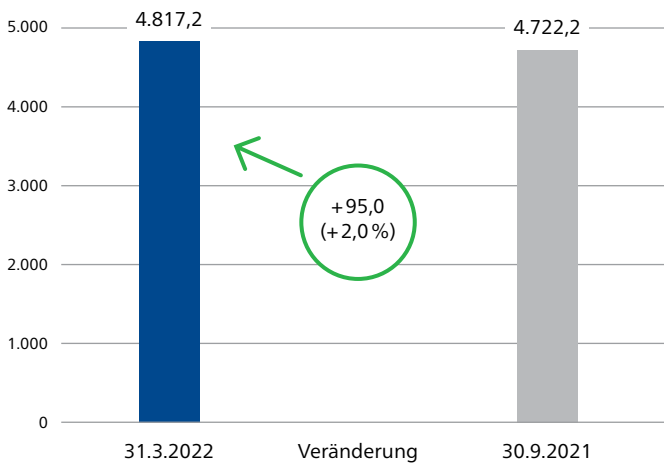
Objekt	Nutzfläche in m <sup>2</sup>
Kiel, Eggerstedtstraße 1	430
Glienicke / Nordbahn, Lindenstraße 11, 13, 13 a, 19, 21, Oranienburger Chaussee 13–21 (ungerade), Schönfließer Straße 70–90	227
Oberhausen, Lothringer Straße 21	220
Hagen, Wehringhauser Straße 25 a–c, 27	210
Gelsenkirchen, Möntingplatz 3, 3 a	172
Berlin, Pauline-Staegemann-Straße 2–6 (gerade)	170
Düsseldorf, Kölner Straße 41 b–c	165
Weitere Vermietungserfolge	1.156
<b>Gesamt</b>	<b>2.750</b>



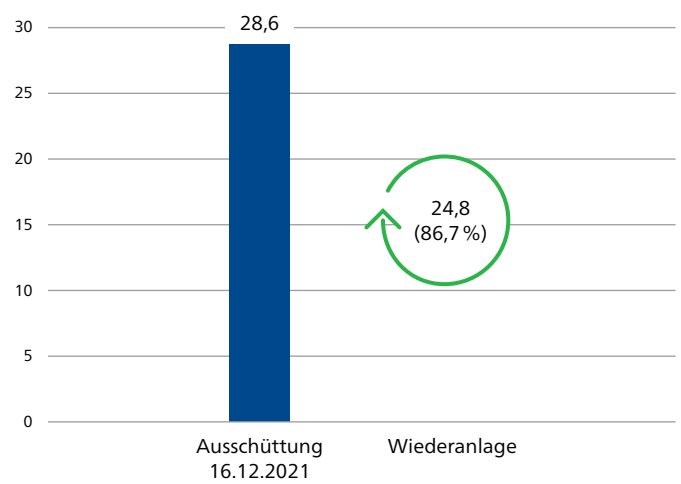


## 1.4 Fondsvermögen (netto)

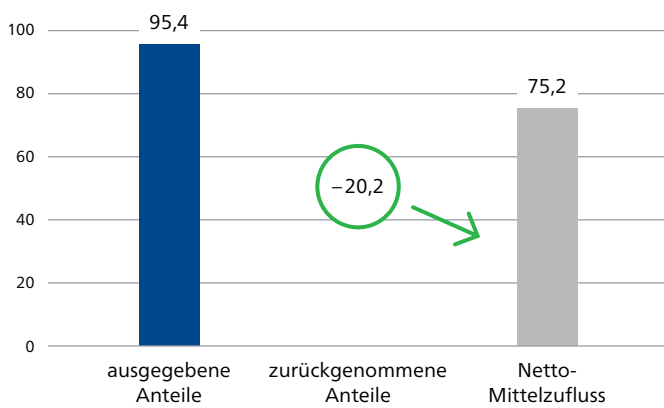
Veränderung des Fondsvermögens (in Mio. EUR)



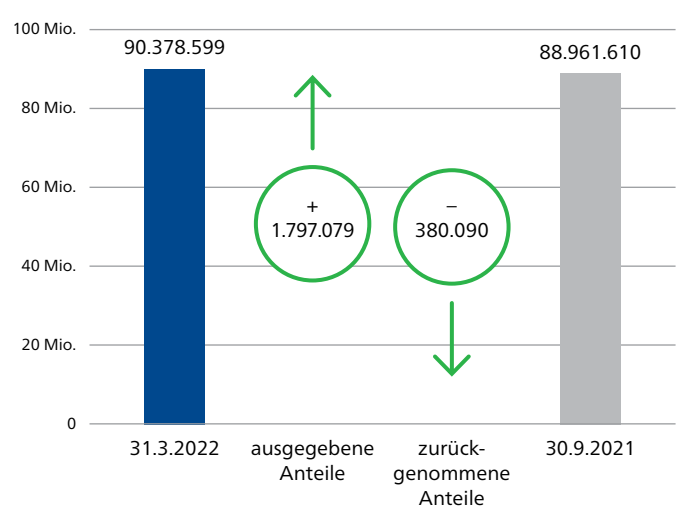
Wiederanlage aus Ausschüttung (in Mio. EUR)



Netto-Mittelaufkommen (in Mio. EUR)



Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile (Stück)

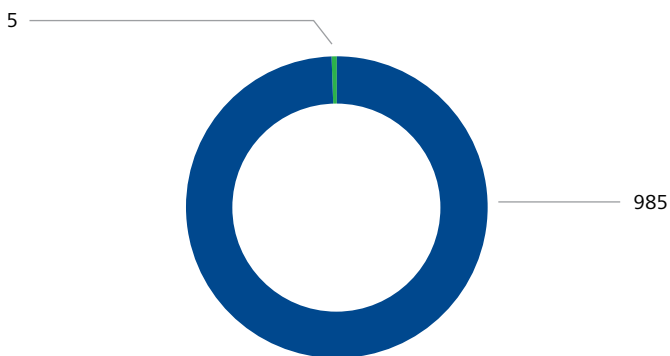


## 1.5 Portfoliostruktur Immobilien

### Nutzfläche und Vermietungsquote

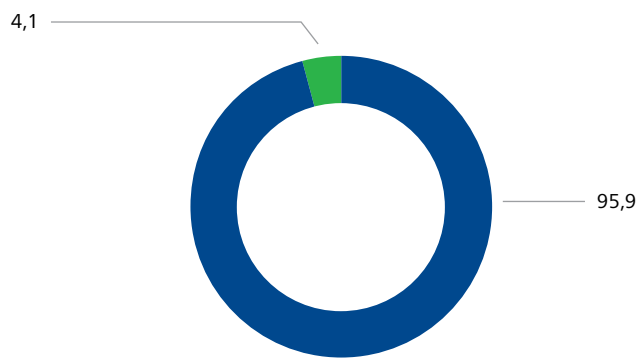
Nutzflächenbestand der direkt sowie über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien (in m <sup>2</sup> )	2.728.012
Vermietungsquote nach Mietertrag (in %)	90,3

### Verhältnis Projektentwicklungen zum fertigen Objektbestand



- Anzahl fertige Immobilien
- Anzahl Immobilien im Bau

### Aufteilung der Verkehrswerte nach Art der Nutzung<sup>1</sup> (in %)



- Wohnen
- Sonstiges

### Immobilienvermögen (brutto) in EUR

Wohnen	4.158,1 Mio.
Sonstiges	176,3 Mio.
<b>Gesamt</b>	<b>4.334,4 Mio.</b>

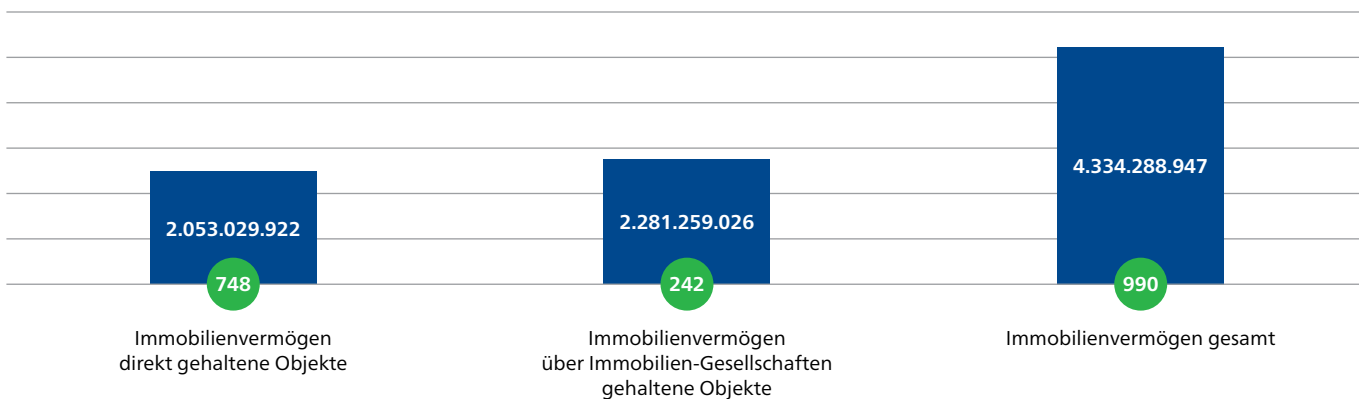
<sup>1</sup> Bestand inkl. Projekte zum Verkehrswert und über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert.

### Durchschnittswerte

Durchschnittswert der fertigen Objekte (in Mio. EUR) <sup>1</sup>	4,3
Durchschnittswert je m <sup>2</sup> Nutzfläche der fertigen Objekte (in EUR) <sup>1</sup>	1.549,42

<sup>1</sup> Inkl. durch Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert.

### Direkt gehaltene Objekte und über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Objekte



- in EUR
- Anzahl



Bei den nachfolgenden Immobilien haben sich im Laufe des Berichtszeitraums folgende Änderungen ergeben:

#### Berlin, Alt-Reinickendorf 28, 29

Umnutzung einer sonstigen Einheit ohne Flächenausweis zu einem gewerblichen Lager im Zuge der Vermietung einer Gewerbefläche. Hierdurch wurden 30 m<sup>2</sup> neu als Nutzfläche ausgewiesen.

#### Berlin, Teltower Damm 52, 54

Im Rahmen einer Neuvermietung wurde eine Wohnfläche nach der Nutzflächenverordnung um 14 m<sup>2</sup> reduziert.

#### Berlin, Weitlingstraße 24

Im Rahmen einer Neuvermietung wurden zwei Gewerbeeinheiten zusammengelegt und dabei ein Teil der Lagerfläche einer Gewerbeeinheit als sonstige Fläche umgenutzt. Hieraus resultiert eine Flächenminderung von 82 m<sup>2</sup>.

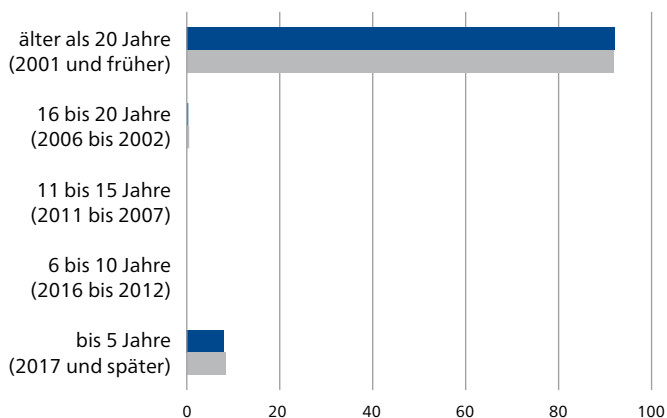
#### Essen, Billsteinweg 2–12 (gerade), Erbenbank 2, 6, Hospitalstraße 10, Mevissenstraße 2–6 (gerade), 7–9, 10–14 (gerade), 18, 19, 23, Strünksweg 2–6 (gerade)

Im Rahmen einer Neuvermietung wurde eine sonstige Fläche in ein Büro umgewandelt. Hierbei wurden 283 m<sup>2</sup> Nutzfläche neu ausgewiesen.

#### Heidenau, Ernst-Thälmann-Straße 17

Umnutzung eines gewerblichen Lagers von 40 m<sup>2</sup> in eine sonstige Fläche ohne Flächenausweis.

### Aufteilung der Verkehrswerte nach wirtschaftlicher Altersstruktur (in %)



■ Objektalter gemäß Verkehrswertgutachten<sup>1</sup>  
 ■ Zeitraum nach letztem Umbau gemäß „Vermögensaufstellung Teil I“<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fertiger Bestand, keine Projekte, inkl. über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert.

<sup>2</sup> Fertiger Bestand, keine Projekte, inkl. über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert (ohne Immobilien-Gesellschaften, die ausschließlich Grundstücke halten).

#### Paderborn, Am Heilandsfrieden 1–17 (ungerade), Artilleriestraße 2–16 (gerade), Lahrkampstraße 1–15, 17–23 (ungerade), Staumühler Straße 5, 7

Aus der gewerblichen Vermietung einer sonstigen Fläche resultierte deren Umnutzung als gewerbliches Lager und damit ein Flächengewinn von 38 m<sup>2</sup>.

#### Schwarzenbek, Berliner Straße 14-20

Umnutzung einer sonstigen Souterrain-Fläche zu Büro, wodurch insgesamt 508 m<sup>2</sup> Nutzfläche neu ausgewiesen werden können.

#### Zwickau, Ludwig-Erhard-Straße 2–24 (gerade)

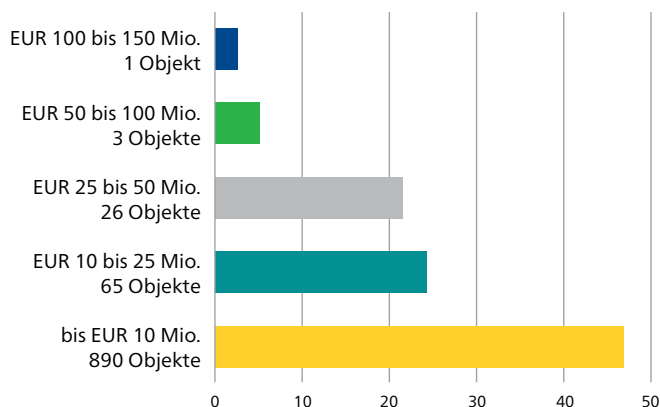
Durch ein Neuaufmaß der Gebäude Ludwig-Erhard-Straße 12, 14 und 16 wurde die Nutzfläche um insgesamt 85 m<sup>2</sup> vergrößert.

### Geografische Aufteilung der Verkehrswerte<sup>1</sup>

Region/Länder	Verkehrswerte in Mio. EUR	Verkehrswerte in %
Baden-Württemberg	157,3	3,6
Bayern	216,7	5,0
Berlin	811,9	18,7
Brandenburg	89,3	2,1
Bremen	30,8	0,7
Hessen	47,2	1,1
Mecklenburg-Vorpommern	42,2	1,0
Niedersachsen	136,3	3,1
Nordrhein-Westfalen	1.167,8	26,9
Rheinland-Pfalz	3,3	0,1
Sachsen	309,9	7,2
Sachsen-Anhalt	120,1	2,8
Schleswig-Holstein	946,3	21,8
Thüringen	48,3	1,1
<b>Deutschland gesamt</b>	<b>4.127,4</b>	<b>95,2</b>
Steiermark	13,8	0,3
Wien	193,2	4,5
<b>Österreich gesamt</b>	<b>207,0</b>	<b>4,8</b>
<b>Immobilienvermögen gesamt (brutto)</b>	<b>4.334,4</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> Bestand inkl. über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert. Zum Berichtsstichtag gibt es drei Projektentwicklungen in Österreich sowie zwei Projektentwicklungen in Deutschland, die zum investmentrechtlichen Wert nach Bautenstand ausgewiesen sind.

## Aufteilung der Verkehrswerte nach Größenklassen<sup>1</sup> (in %)



<sup>1</sup> Fertiger Bestand, keine Projekte, inklusive über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert. Die Zuordnung der über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien in die entsprechende Größenklasse erfolgt anhand ihres Gesamtverkehrswertes. Bei der Berechnung der prozentualen Verteilung im Portfolio wird nur der im Eigentum des Fonds stehende jeweilige Beteiligungsgrad herangezogen.

## Restlaufzeit der Mietverträge<sup>1</sup> (in %)

	Deutschland	Österreich	Gesamt
unbefristet	91,7	78,2	91,4
2022	2,6	—	2,5
2023	1,1	—	1,1
2024	0,8	0,3	0,8
2025	1,2	—	1,2
2026	1,0	0,2	1,0
2027	0,4	—	0,4
2028	0,2	12,7	0,5
2029	—	—	—
2030	0,4	—	0,4
2031	0,3	5,4	0,4
2032+	0,3	3,2	0,3

<sup>1</sup> Jahresnettomiettertrag.

## Vermietungsinformationen – Leerstandsangaben<sup>1</sup> und Vermietungsquoten<sup>2</sup> (in %)

	Deutschland	Österreich	Gesamt
<b>Leerstandsquote</b>			
Industrie (Lager, Hallen)	67,2	—	67,2
Kfz	36,7	—	36,7
Büro	23,6	—	23,6
Wohnen	8,9	72,2	10,1
Handel / Gastronomie	8,5	—	8,5
Andere	37,4	83,4	47,9
<b>Vermietungsquote</b>	<b>90,3</b>	— <sup>3</sup>	<b>90,3</b>

<sup>1</sup> Jahresbruttomiettertrag.

<sup>2</sup> Nach Mietertrag. Neubauprojekte werden erst ab einer Erstvermietungsquote von 75 % mit einbezogen.

<sup>3</sup> Kein Objekt erreichte minimale Erstvermietung.

## Vermietungsinformationen – Ertrag nach Nutzungsarten<sup>1</sup> (in %)

	Deutschland	Österreich	Gesamt
Wohnen	87,7	93,3	87,8
Handel / Gastronomie	7,5	—	7,4
Büro	2,3	0,6	2,3
Kfz	1,8	—	1,8
Industrie (Lager, Hallen)	0,1	—	0,1
Andere	0,6	6,1	0,6

<sup>1</sup> Jahresnettomiettertrag.

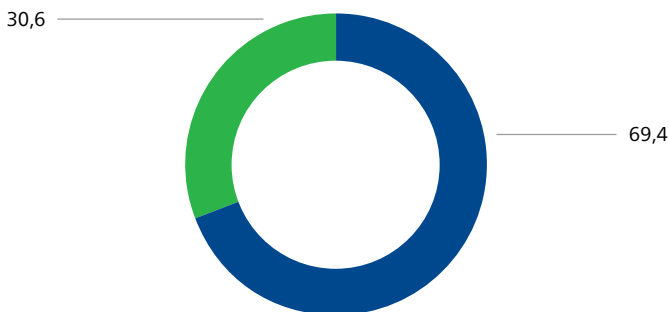


## 1.6 Portfoliostruktur Liquidität

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 1.10.2021 bis 31.3.2022 wurden keine Wertpapiertransaktionen für Rechnung der von Union Investment verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundenen Unternehmen ausgeführt.

### Struktur der Liquiditätsanlagen (in %)

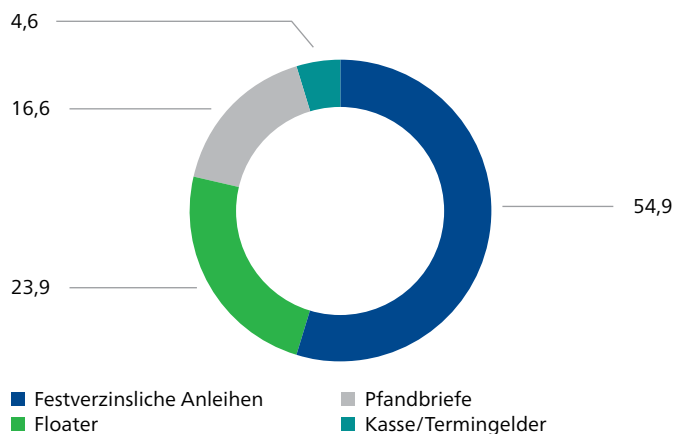


100 % = EUR 1.128,5 Mio. (Gesamtliquidität)  
 Anteil am Fondsvermögen (netto): 23,4 %  
 Fondsvermögen (netto): EUR 4.817,2 Mio.

	Mio. EUR	Performance <sup>1</sup>	Ø-Zins
Täglich fällige Gelder	345,1	—	-0,24 %
UIN-Fonds Nr. 577	783,4	-1,12 %	—

<sup>1</sup> Performance seit 1.10.2021 nach dem Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

### Anlagestruktur UIN-Fonds Nr. 577 (in %)





## 1.7 Portfoliostruktur Kredite

### Gesamtübersicht Kredite<sup>1,2</sup> (in TEUR)

	Kreditvolumen (gesamt)	Fremdfinanzierungsquote (in %)
EUR-Kredite (Inland)	1.017.382	23,5
<b>Summe</b>	<b>1.017.382</b>	<b>23,5</b>

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

<sup>2</sup> Die Gesellschafterdarlehen des Fonds an die Immobilien-Gesellschaften sind in der Tabelle und in der Darstellung nicht enthalten.

## 1.8 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 GmbH hat zur Identifizierung, Beurteilung und Steuerung der Risikosituation der Sondervermögen ein umfangreiches Risikomanagementsystem im Einsatz bzw. Teile dessen an Union Investment ausgelagert. Die wesentlichen Aufgaben der Risikoüberwachung sind die Bereitstellung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinformationen sowie die Risikoberichterstattung.

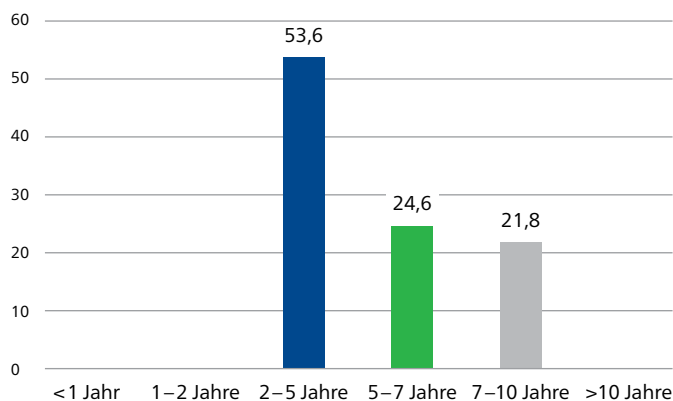
Im Einzelnen werden folgende Risiken behandelt:

### Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken betreffen Ausfälle von Vertragspartnern, die erheblichen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung des Anteilpreises 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, Kündigungen des aktuellen Monats, Leerstandsdauer, offene Posten etc.

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



### 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 GmbH 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 Anlage-restriktionen wird ein diversifiziertes Immobilienportfolio angestrebt, um wirtschaftliche Schwankungen in einzelnen Regionen oder Branchen abfangen zu können. Die Entwicklung auf Portfolioebene wird durch regelmäßige Stress-tests 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 GmbH.

### 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 Stress-tests zur Liquiditätssituation und ein tägliches Monitoring der Liquiditätssituation u. a. durch regelmäßige Bonitätsanalysen der Bankpartner durchgeführt.

### Nachrichtliche Sonderinformation zur Coronakrise

Gefahren für die wirtschaftliche Entwicklung resultieren zum einen unverändert aus der Corona-Pandemie und zum anderen aus dem Russland-Ukraine-Krieg. Während bei der Pandemie eine leichte Verbesserung zu erkennen ist, sind die Folgen des Krieges noch nicht abschätzbar.

Das Infektionsgeschehen in Deutschland entwickelte sich bei stagnierender Impfquote bis Ende des ersten Quartals

2022 weiterhin dynamisch und ist nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Von der Politik sind dennoch weitgehende Öffnungsschritte eingeleitet worden. Eine Homeoffice-Pflicht besteht nicht mehr und Beschränkungen sollen nur noch für Hotspot-Gebiete möglich sein. Union Investment verfolgt weiterhin stetig die aktuellen Entwicklungen und berücksichtigt sie zeitnah.

Die **Adressenausfall- und Liquiditätsrisiken** werden nach wie vor sehr intensiv überwacht. Für jedes Sondervermögen basiert die Liquiditätsüberwachung auf unterschiedlichen Kennzahlen in verschiedenen Zeitscheiben sowie auf unterschiedlichen Liquiditätsstresstests. Diese werden situationsabhängig mindestens einmal monatlich aktualisiert. Die wirtschaftliche Situation bei einigen Mietern, insbesondere im Einzelhandel und im Hotel- und Gastronomiegewerbe, ist weiterhin angespannt, auch wenn sich in beiden Bereichen Normalisierungstendenzen zeigen. Die zum Teil vereinbarten Mietstundungen wirken sich weiterhin aus. Union Investment betrachtet differenziert die unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Nutzungsarten sowie in den regionalen Teilmärkten und steht in engem Kontakt zu den Mietern. Weiterhin stehen auf Mieterseite viele Expansions- und Anmietentscheidungen auf dem Prüfstand. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage.

Ein Einfluss der Coronakrise auf **Zinsänderungs- und Währungsrisiken** wird aktuell nicht gesehen. Das Sondervermögen verfolgt grundsätzlich eine risikoarme Währungsstrategie und es erfolgt durchgängig ein enges Monitoring der Kapital- und Währungsmärkte.

Der Abbau oder Wegfall der pandemiebedingten einschränkenden Maßnahmen hat weltweit zu einer deutlichen Entspannung der **Immobilienmärkte** geführt.

Das Gesamtinvestmentvolumen und die Vermietungsaktivitäten erholen sich zusehends in Richtung eines Vor-Corona-Niveaus. Nichtsdestotrotz sind die Erholungstendenzen der Immobilienwerte im aktuellen Marktgeschehen weiterhin differenziert zu betrachten.

Bei Büro- und Logistikimmobilien im Top-Immobilien-Segment ist ein zum Teil deutlich positiver Wertverlauf zu beobachten. Auch im Bereich Hotels haben sich die Anzeichen einer Erholung verfestigt. Belegungsraten bei Stadthotels und in touristisch geprägten Hotels steigen kontinuierlich, bei Business- und Kongresshotels ist dagegen eine verlangsamte Erholung zu beobachten. Der Hotel-Investmentmarkt zeigt in diesen Segmenten deutliche Merkmale eines Anziehens des Transaktionsgeschehens. Der Einzelhandel profitiert ebenfalls vom Wegfall der pandemiebedingten Einschränkungen. Die Verkehrswertver-

änderungen stabilisieren sich aufgrund von neuen Mietvertragsabschlüssen, dies aber weiterhin in Abhängigkeit von den jeweils vorhandenen Lage- und Objektqualitäten der Shopping-Center sowie High-Street-Objekte. Erste Anzeichen für ein Anspringen des Investmentmarktes sind auch hier zu verzeichnen, wobei abzuwarten bleibt, auf welchem Renditeniveau sich der Investmentmarkt nachhaltig einpendeln wird. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine mit den damit einhergehenden negativen makroökonomischen Verwerfungen, insbesondere in den europäischen Märkten, werden sich noch zeigen.

Auch bei Union Investment gibt es weitere Öffnungsschritte, ein Großteil der Mitarbeitenden ist seit dem 12. April 2022 wieder regelmäßig im Vor-Ort-Betrieb tätig. Im Büro gelten weiterhin entsprechende Hygiene- und Abstandsregeln. Der vorherige „kontrollierte Normalbetrieb“ verlief stabil. Es werden keine erhöhten Risiken hinsichtlich der Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs und damit auch **keine erhöhten operationellen Risiken** gesehen.

Der kriegerische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine mit seinen unabsehbaren humanitären und wirtschaftlichen Folgen für die Ukraine wie auch für Russland

versetzt viele Menschen und auch Union Investment in Sorge. Zum jetzigen Zeitpunkt werden jedoch für die Immobilienfonds keine unmittelbaren nachteiligen Effekte erwartet. Die Fonds von Union Investment sind weder in der Ukraine noch in Russland investiert und aktuell ist davon auszugehen, dass der Krieg regional begrenzt bleibt und der NATO-Bündnisfall nicht ausgelöst wird. Mit dem Mieterbestand sind ebenfalls keine nennenswerten Ertragspositionen verbunden, die z. B. infolge von Sanktionen gegen russische Banken oder Unternehmen einem erhöhten Risiko ausgesetzt wären. Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die Inflation und die weltweiten Immobilienmärkte sind derzeit nur schwierig einzuschätzen. Auch bleibt abzuwarten, inwiefern sich die steigenden Rohstoff- und Energiepreise auf die Baukosten und folglich auch auf die Immobilienpreise bzw. -mieten niederschlagen werden. Im Allgemeinen zeichnen sich Immobilien aber nach wie vor durch langfristige Mietverträge und im Vergleich mit anderen Assetklassen auch in Krisenzeiten durch relativ stabile Cashflows aus. Daher erwartet Union Investment, dass ihre Immobilienfonds sich auch in dieser Phase erhöhter Unsicherheit als stabiles Sachwertinvestment bewähren und ihre solide Entwicklung fortsetzen werden.







## 2 Vermögensübersicht und Vermögensaufstellung

### 2.1 Vermögensübersicht / Zusammengefasste Vermögensaufstellung

A Vermögensgegenstände	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
<b>I. Immobilien</b> (s. Seite 30–66)				
1. Mietwohngrundstücke (davon in Fremdwährung)	—	1.843.133.500,00		
2. Geschäftsgrundstücke (davon in Fremdwährung)	—	41.497.000,00		
3. Gemischt genutzte Grundstücke (davon in Fremdwährung)	—	60.850.000,00		
4. Grundstücke im Zustand der Bebauung (davon in Fremdwährung)	—	107.538.421,85		
5. Unbebaute Grundstücke (davon in Fremdwährung)	—	11.000,00		
<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	—		<b>2.053.029.921,85</b>	<b>42,62</b>
<b>II. Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften</b> (s. Seite 66–78)				
1. Mehrheitsbeteiligungen (davon in Fremdwährung)	—	1.517.465.456,36		
2. Minderheitsbeteiligungen (davon in Fremdwährung)	—	—		
<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	—		<b>1.517.465.456,36</b>	<b>31,50</b>
<b>III. Liquiditätsanlagen</b> (s. Seite 21, 80)				
1. Bankguthaben (davon in Fremdwährung)	—	345.092.520,44		
2. Investmentanteile (davon in Fremdwährung)	—	783.376.783,98		
<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	—		<b>1.128.469.304,42</b>	<b>23,43</b>
<b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</b> (s. Seite 82)				
1. Forderungen aus der Grundstücks- bewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—	76.494.715,00		
2. Forderungen an Immobilien- Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	—	941.902.834,09		
3. Zinsansprüche (davon in Fremdwährung)	—	19.708,36		
4. Anschaffungsnebenkosten • bei Immobilien • bei Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	106.743.671,62 59.156.636,52	165.900.308,14		
5. Andere (davon in Fremdwährung)	—	52.593.762,17		
<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	—		<b>1.236.911.327,76</b>	<b>25,68</b>
<b>Summe Vermögensgegenstände I.–IV.</b>			<b>5.935.876.010,39</b>	<b>123,23</b>

<b>B</b>	<b>Schulden</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Anteil am Fondsvermögen (netto) in %</b>
<b>I.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus</b> (s. Seite 21–22, 82)				
	1. Krediten (davon in Fremdwährung)	—	– 1.012.450.733,43		
	2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben (davon in Fremdwährung)	—	– 10.220.573,13		
	3. Grundstücksbewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—	– 83.691.720,94		
	4. anderen Gründen (davon in Fremdwährung)	—	– 2.429.935,62		
	<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	<b>—</b>	<b>– 1.108.792.963,12</b>		<b>– 23,02</b>
<b>II.</b>	<b>Rückstellungen</b> (s. Seite 82) (davon in Fremdwährung)	—		– 9.915.327,47	– 0,21
	<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	<b>—</b>		<b>– 9.915.327,47</b>	<b>– 0,21</b>
	<b>Summe Schulden I.–II.</b>			<b>– 1.118.708.290,59</b>	<b>– 23,23</b>
<b>C</b>	<b>Fondsvermögen (netto)</b>			<b>4.817.167.719,80</b>	<b>100,00</b>

Unter Fremdwährung sind sämtliche Nicht-Euro-Positionen zu verstehen. Devisenkurs per Stichtag: 31.3.2022.

## Erläuterungen zur zusammengefassten Vermögensaufstellung / Vermögensübersicht

### Immobilien

Im Verlauf des Berichtszeitraums erhöhte sich das direkt gehaltene Immobilienvermögen durch den wirtschaftlichen Übergang eines Objekts, den Ankauf einer Projektentwicklung und die Wertfortschreibung. Dementgegen wirkte sich der Verkauf von fünf Objekten wertmindernd auf das Immobilienvermögen aus.

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 79 ff. bzw. 30 ff.

Bei Ankauf einer Immobilie oder einer Immobilien-Gesellschaft wird in den ersten drei Monaten nach Erwerb grundsätzlich der Kaufpreis anstelle des Verkehrswertes ausgewiesen.

### Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

Zum Stichtag bestehen acht unmittelbare Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, welche wiederum an 21 weiteren Gesellschaften beteiligt sind. Über die Gesellschaften werden, nach dem Verkauf einer indirekt gehaltenen Immobilie und der Fertigstellung einer österreichischen Projektentwicklung im Berichtszeitraum, (un-)mittelbar 242 Immobilien in Deutschland und Österreich gehalten.

### Liquiditätsanlagen

In den „Liquiditätsanlagen“ sind EUR 273,7 Mio. zur Erfüllung fällig werdender Verbindlichkeiten, Kautionen sowie für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität, EUR 316,8 Mio. für Immobilieninvestitionen und EUR 15,8 Mio. für die Ausschüttung zweckgebunden, siehe auch unter 1.8 Liquiditätsrisiken. Die freie Liquidität beträgt zum

Berichtsstichtag EUR 522,1 Mio. und entspricht damit 10,8 % des Fondsvermögens (netto).

Bei den Investmentanteilen handelt es sich um Anteile am Wertpapierspezialfonds UIN-Fonds Nr. 577 der Union Investment Institutional GmbH.

### Sonstige Vermögensgegenstände

Wesentlicher Bestandteil der sonstigen Vermögensgegenstände sind Gesellschafterdarlehen, welche an (un-)mittelbar gehaltene Immobilien-Gesellschaften ausgegeben wurden. Darüber hinaus enthält diese Position gestundete Zinsen.

Bei der ausgewiesenen Position „Anschaffungsnebenkosten“ handelt es sich um noch nicht abgeschriebene gesetzliche sowie vertragliche Nebenkosten des Erwerbs für Immobilien.

In der Position „Andere sonstige Vermögensgegenstände“ werden u. a. Vorlaufkosten berücksichtigt, worin Anzahlungen und Anschaffungsnebenkosten für noch nicht in den Bestand übergegangene Immobilienankäufe enthalten sind.

### Verbindlichkeiten

Die „Verbindlichkeiten aus Krediten“ wurden zur teilweisen Kaufpreisfinanzierung der gehaltenen Objekte aufgenommen.

Die „Verbindlichkeiten aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben“ enthalten Einbehalte für Ankäufe von Immobilien.

Die „Verbindlichkeiten aus anderen Gründen“ beinhalten hauptsächlich erhaltene Kaufpreiszahlungen für zwei Objekte, welche den Bestand erst nach dem 31.3.2022 verlassen.

### Rückstellungen

Die „Rückstellungen“ wurden im Wesentlichen für latente Steuern auf Capital Gains sowie Verkaufskosten gebildet.





## 2.2 Vermögensaufstellung Teil I / Immobilienverzeichnis

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2,3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teiligkeitsquote in % (falls Teiligentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftshalbjahr abgeschlossen in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
1	73776	Altbach, Jusiweg 2 – 12 (gerade)		W (91,8), K	8/2021	2021	3.475	2.827	2.827	–	Bt, Ft					–	3,2	1,04	9,43	693	348	52	972	10	498 498	60,0 80,0	11.400 11.800	11.600	11.600.000,00	0,24	1		
2	22949	Ammersbek, Krüterblöcken 36a–e		W	11/2018	1998	959	457	457	–	B					–	–	0,05	9,34	37	12	2	33	7	33 44	55,0 59,0	800 848	824	824.000,00	0,02	2		
3	91522	Ansbach, Würzburger Landstraße 18		W (87,9), K, A	3/2018	1961	2.139	1.201	1.201	–	A, Bt, F, Si					23,7	–	0,18	7,56	94	84	9	105	7	125 132	55,0 42,0	2.630 2.380	2.505	2.505.000,00	0,05	3		
4	63739	Aschaffenburg, Roßmarkt 17		W (73,2), H/G, I	1/2018	1922	490	1.112	822	290	A, B, Sa, Si					30,8	28,9	0,14	5,83	88	50	7	80	7	130 132	45,0 37,0	2.490 2.540	2.515	2.515.000,00	0,05	4		
5	24576	Bad Bramstedt, Holsatenallee 6–10 (gerade)		W (99,8), K	11/2018	1998	3.357	1.561	1.561	–	B					37,8	0,1	0,18	9,04	136	45	9	123	7	126 139	50,0 54,0	2.350 2.670	2.510	2.510.000,00	0,05	5		
6	24576	Bad Bramstedt, Maienbass 66		W	11/2018	1973	2.967	1.259	1.259	–	B, F, Sa					37,5	6,2	0,15	8,97	115	34	8	102	7	94 110	50,0 36,0	1.580 1.630	1.605	1.605.000,00	0,03	6		
7	24576	Bad Bramstedt, Maienbass 68–72 (gerade)		W (94,1), K	11/2018	1990	3.928	896	896	–	Bt, Ft, Sa					36,6	6,6	0,11	8,98	80	25	5	72	7	71 82	50,0 36,0	1.120 1.330	1.225	1.225.000,00	0,03	7		
8	24576	Bad Bramstedt, Mühlenstraße 18–22 (gerade)		W	11/2018	1988	964	696	696	–	B, F, Sa					–	8,5	0,10	8,81	75	25	5	68	7	57 61	55,0 48,0	1.100 1.040	1.070	1.070.000,00	0,02	8		
9	53498	Bad Breisig, Wallersstraße 51–55 (ungerade)		W (96,1), K	10/2017	1986	3.274	1.887	1.887	–	B					40,8	–	0,25	8,74	145	100	12	137	7	153 153	55,0 46,0	2.590 2.750	2.670	2.670.000,00	0,06	9		
10	32108	Bad Salzuflen, Lemgoer Straße 24a–c		W (95,9), K	8/2017	1996	7.339	5.151	5.151	–	Bt					37,9	22,8	0,40	8,55	295	107	20	217	6	367 389	55,0 56,0	5.600 5.800	5.700	5.700.000,00	0,12	10		
11	23795	Bad Segeberg, Hindenburgstraße 16–20 (gerade), Ziegelstraße 96a–b		W	11/2018	1973	4.981	1.321	1.321	–	Lt, Sa, Si					39,7	7,2	0,14	8,98	105	35	7	95	7	111 119	50,0 39,0	1.730 1.870	1.800	1.800.000,00	0,04	11		
12	23795	Bad Segeberg, Lübecker Straße 8		W	11/2018	1978	185	208	208	–	B, Sa					–	21,4	0,02	9,08	18	6	1	17	7	17 17	50,0 51,0	290 279	285	284.500,00	0,01	12		
13	23795	Bad Segeberg, Lübecker Straße 14		E	11/2018	1978	273	431	–	431	B, S, Sa					–	–	0,07	12,17	55	14	4	48	7	23 22	50,0 52,0	320 308	314	314.000,00	0,01	13		
14	23795	Bad Segeberg, Meisenweg 6a–c		W	11/2018	1990	3.319	1.323	1.323	–	A, Sa					41,5	12,7	0,15	8,97	115	38	8	104	7	114 122	50,0 39,0	1.650 1.840	1.745	1.745.000,00	0,04	14		
15	23795	Bad Segeberg, Theodor-Storm-Straße 21a–b, 23a–b, 25a–b, 27a–b		W	3/2019	1990	2.195	786	786	–	S, Sa					53,5	25,1	0,10	8,27	76	27	5	72	7	68 71	50,0 40,0	940 1.120	1.030	1.030.000,00	0,02	15		
16	23795	Bad Segeberg, Winklersgang 46, 62		W	11/2018	1998	1.682	1.449	1.449	–	B, S, Si					45,4	3,8	0,23	9,76	168	61	12	156	7	105 135	50,0 52,0	2.010 2.210	2.110	2.110.000,00	0,04	16		
17	59269	Beckum, Umlandstraße 5a–b, 7a–b		W	10/2017	1966	6.201	3.104	3.104	–	Lt					39,0	14,8	0,14	7,73	103	38	7	80	7	192 212	50,0 40,0	2.340 2.430	2.385	2.385.000,00	0,05	17		
18	12559	Berlin, Alt-Müggelheim 17		W	3/2020	1993	5.016	1.053	643	410	A, B, F, Sa, Si					28,7	0,6	0,26	8,90	197	65	13	209	8	123 115	55,0 53,0	3.950 3.270	3.610	3.610.000,00	0,07	18		
19	13189	Berlin, Berliner Straße 102		W	4/2018	1900	398	690	564	127	Bt, Sa					25,3	0,1	0,18	8,84	125	51	9	111	7	85 87	60,0 40,0	2.290 2.150	2.220	2.220.000,00	0,05	19		
20	10365	Berlin, Frankfurter Allee 255, 255a		W	3/2018	1905	694	1.565	1.136	429	A, Bt, F, Lt, Sa, Si					18,8	–	0,23	10,00	148	84	12	136	7	227 212	45,0 39,0	5.120 4.280	4.700	4.700.000,00	0,10	20		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
21	12351	Berlin, Fritz-Erler-Allee 45, 47, Stieglitzweg 2,4		W (97,6), K	10/2018	1976	6.846	8.919	8.919	—	D					37,3	1,0	2,28	11,28	1.346	937	115	1.498	7	790 875	50,0 40,0	27.800 22.800	25.300	25.300.000,00	0,53		21	
22	12203	Berlin, Haydnstraße 18		W (62,2), B (34,6), K	4/2018	1987	598	337	187	150	Bt, Sa					25,6	—	0,09	8,54	66	25	5	57	7	43 36	50,0 48,0	1.270 1.090	1.180	1.180.000,00	0,02		22	
23	12623	Berlin, Hönower Straße 67		W (51,1), H/G (31,4), B, K, A	7/2019	1990	699	505	288	217	A, Bt					25,3	—	0,12	8,65	94	29	6	91	8	70 59	50,0 37,0	1.780 1.460	1.620	1.620.000,00	0,03		23	
24	12555	Berlin, Jägerstraße 5		W (40,7), H/G (26,2), B, K	4/2018	1994	895	604	299	305	Sa					25,3	—	0,15	8,93	109	40	8	94	7	83 78	60,0 40,0	1.980 2.010	1.995	1.995.000,00	0,04		24	
25	10439	Berlin, Paul-Robeson-Straße 37		W (72,4), H/G (27,6)	3/2018	1910	421	1.005	858	147	Bt, Sa, Si					15,6	—	0,22	9,94	138	81	11	128	7	140 145	50,0 39,0	4.210 3.400	3.805	3.805.000,00	0,08		25	
26	10249	Berlin, Pauline-Staegemann-Straße 2–6 (gerade)		W (85,1), H/G, K, B	11/2020	2020	3.323	10.636	9.256	1.380	A, B, F, Sa, Si					45,1	5,3	6,68	10,60	3.979	2.706	335	5.735	9	2.564 2.528	60,0 80,0	71.700 67.700	69.700	69.700.000,00	1,45		26	
27	10785	Berlin, Schöneberger Ufer 73		W (97,8), K	1/2018	1907	851	1.521	1.521	—	A, Bt, Lt, Si					43,8	0,9	0,31	8,33	231	79	16	179	7	203 222	50,0 37,0	5.520 5.010	5.265	5.265.000,00	0,11		27	
28	10318	Berlin, Treskowallee 120		W (79,1), H/G, K	4/2018	1918	1.026	817	622	194	Sa		82,00			—	—	0,22	8,49	157	60	11	137	7	114 99	50,0 40,0	2.320 2.240	2.280	2.280.000,00	0,05		28	
29	10317	Berlin, Weitlingstraße 24		W (55,5), H/G (42,4), A	4/2018	1907	420	780	602	179	D, F, Sa					26,3	0,4	0,24	8,93	174	63	12	150	7	106 120	50,0 40,0	2.990 2.730	2.860	2.860.000,00	0,06		29	
30	10317	Berlin, Weitlingstraße 26		W (57), H/G (43)	4/2018	1907	452	605	453	152	Bt, Si					26,3	—	0,15	8,59	111	43	8	97	7	93 89	50,0 40,0	2.050 1.890	1.970	1.970.000,00	0,04		30	
31	06406	Bernburg, Ernst-Barlach-Straße 2–8 (gerade)		W	5/2018	1972	2.216	1.659	1.659	—	B, F					—	2,8	0,13	8,83	77	56	7	86	7	110 115	50,0 42,0	1.480 1.470	1.475	1.475.000,00	0,03		31	
32	06406	Bernburg, Krummacherring 8–12 (gerade)		W (97,3), K	5/2018	1972	2.619	2.108	2.108	—	B, Sa					—	—	0,53	26,87	297	234	28	336	7	143 155	50,0 42,0	1.860 1.980	1.920	1.920.000,00	0,04		32	
33	33739	Bielefeld, Bardenhorst 2–18 (gerade), Epiphanienvogelweg 47–57 (ungerade)		W (85,7), H/G, K	11/2018	1998	25.427	14.526	13.246	1.281	B					27,5	16,1	3,40	13,60	2.678	725	170	2.239	7	1.390 1.384	55,0 57,0	30.300 26.700	28.500	28.500.000,00	0,59		33	
34	44894	Bochum, Auf den Scheffeln 28		W	8/2017	1957	345	386	386	—	Bt, Si					—	17,4	0,03	10,95	25	8	2	19	6	27 28	50,0 40,0	410 375	393	392.500,00	0,01		34	
35	44793	Bochum, Bessemerstraße 35		W	8/2017	1906	217	421	421	—	Bt, F, Sa					—	—	0,01	2,81	0	10	1	6	6	32 33	50,0 40,0	430 453	442	441.500,00	0,01		35	
36	44789	Bochum, Ferdinandstraße 2, 4, Universitätsstraße 31		W (77,4), H/G, K	8/2017	1955	906	1.446	1.218	229	—					33,5	14,3	0,10	8,79	75	29	5	56	6	131 130	50,0 40,0	1.740 1.600	1.670	1.670.000,00	0,03		36	
37	44787	Bochum, Hans-Böckler-Straße 28		W (50,2), H/G (49,3), A	8/2017	1954	299	1.208	824	384	—					36,5	9,1	0,14	9,51	100	35	7	73	6	117 119	45,0 40,0	1.790 1.550	1.670	1.670.000,00	0,03		37	
38	44866	Bochum, Hochstraße 79		W (96,1), K, I, A	8/2017	1992	873	706	672	34	D, Sa					—	0,6	0,06	9,27	40	16	3	30	6	50 53	50,0 52,0	710 772	741	741.000,00	0,02		38	
39	53119	Bonn, Kattowitzer Weg 1–3, Oppelner Straße 51–67 (ungerade), Ostpreußenstraße 1–9 (ungerade)		W (94,9), K	10/2018	1970	23.587	26.158	26.158	—	Si					—	6,2	2,85	8,93	2.133	720	151	1.967	7	1.750 1.811	60,0 42,0	36.400 33.400	34.900	34.900.000,00	0,72		39	
40	24582	Bordesholm, Eiderkamp 27–41 (ungerade)		W	4/2019	1995	9.161	3.168	3.168	—	Bt, Si					38,2	2,0	0,33	9,28	229	101	17	239	8	219 257	50,0 37,0	3.420 4.070	3.745	3.745.000,00	0,08		40	
41	24582	Bordesholm, Moonweg 34–38 (gerade)		W (99,9), A	4/2019	1995	1.664	1.930	1.930	—	—					40,9	—	0,20	9,58	134	62	10	142	8	139 157	50,0 37,0	1.990 2.300	2.145	2.145.000,00	0,04		41	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
42	24582	Bordesholm, Moorweg 93–97 (ungerade)		W (94,7), K, I	4/2019	1995	7.287	2.885	2.829	56	—					31,8	5,0	0,25	9,24	174	81	13	185	8	199 247	50,0 37,0	3.310 3.860	3.585	3.585.000,00	0,07		42		
43	25541	Brunsbüttel, Am Soesmenfeld 15–39 (ungerade)		W	4/2019	2018	17.800	6.110	6.110	—	—	■				40,2	10,7	0,44	10,17	313	127	23	321	8	367 422	60,0 37,0	4.130 4.730	4.430	4.430.000,00	0,09		43		
44	25541	Brunsbüttel, Berliner Straße 19, 19a		W	11/2018	1973	2.028	856	856	—	A, S					—	9,2	0,06	8,94	51	14	3	44	7	67 72	50,0 39,0	730 803	767	766.500,00	0,02		44		
45	32257	Bünde, Südlenger Straße 71		W (94,1), K	10/2017	1991	1.912	785	785	—	B					—	1,0	0,07	9,22	52	19	4	39	7	52 52	45,0 51,0	900 839	870	869.500,00	0,02		45		
46	25712	Burg (Dithmarschen), Bahnhofstraße 40a		W	11/2018	1988	2.423	1.134	1.134	—	B, Sa					36,2	4,9	0,11	8,71	85	28	6	77	7	78 82	55,0 47,0	1.220 1.200	1.210	1.210.000,00	0,03		46		
47	25712	Burg (Dithmarschen), Barloh 37, Johannes-Kurth-Straße 1, 1a		W (96,9), K	11/2018	1990	4.020	1.512	1.512	—	B, Sa					29,3	6,5	0,11	7,94	79	26	5	71	7	112 121	50,0 39,0	1.320 1.530	1.425	1.425.000,00	0,03		47		
48	31303	Burgdorf, Berliner Ring 31–38, Grupenstraße 1–13 (ungerade)		W (96), K, A	7/2018	1972	16.723	9.309	9.309	—	D					—	6,2	1,55	8,83	1.158	395	80	1.003	7	840 812	60,0 42,0	16.000 16.200	16.100	16.100.000,00	0,33		48		
49	09217	Burgstädt, Mohsdorfer Straße 13, 13a–d		W (99,8), A	8/2017	1910	3.263	1.290	1.290	—	Bt					39,4	19,7	0,07	6,50	43	27	4	38	6	81 81	45,0 35,0	970 841	906	905.500,00	0,02		49		
50	09217	Burgstädt, Rudolf-Breitscheid-Straße 13		W (99,7), A	8/2017	1900	460	516	516	—	B, Si					42,8	27,3	0,03	6,71	17	12	1	16	6	33 33	50,0 32,0	340 310	325	325.000,00	0,01		50		
51	51399	Burscheid, Burbachstraße 2–10 (gerade), 33–37 (ungerade), Sauers Weiden 1–5 (ungerade)		W (93,5), K	10/2018	1982	15.761	13.376	13.376	—	A, F, Sa, Si					—	6,5	1,06	8,98	44	1.015	53	695	7	812 938	60,0 43,0	12.800 12.700	12.750	12.750.000,00	0,26		51		
52	09127	Chemnitz, Adelsbergstraße 35		W (77,4), H/G, K	8/2017	1905	900	911	709	203	B, F, Sa					39,2	46,2	0,05	7,09	25	21	2	26	6	60 53	50,0 35,0	700 689	695	694.500,00	0,01		52		
53	09112	Chemnitz, Agricolastraße 75		W (98,1), H/G, A	8/2017	1910	630	1.132	1.099	33	F					33,5	—	0,05	6,37	31	21	3	28	6	74 71	50,0 35,0	1.190 1.150	1.170	1.170.000,00	0,02		53		
54	09126	Chemnitz, Augsburger Straße 89		W (95,8), K	8/2017	1900	420	272	272	—	A, B, Sa					35,3	51,0	0,01	6,67	7	6	1	7	6	18 17	50,0 32,0	250 219	235	234.500,00	0,00		54		
55	09112	Chemnitz, Barbarossastraße 41		W (92,5), H/G	8/2017	1910	600	960	888	71	Si					34,4	40,7	0,05	6,16	30	21	3	27	6	63 61	50,0 37,0	1.080 1.020	1.050	1.050.000,00	0,02		55		
56	09126	Chemnitz, Bernsdorfer Straße 183, 185		W	8/2017	1920	1.220	1.412	1.412	—	Sa					36,4	20,4	0,06	6,12	39	26	3	34	6	89 85	50,0 35,0	1.360 1.190	1.275	1.275.000,00	0,03		56		
57	09126	Chemnitz, Charlottenstraße 13		W (94,2), H/G, A	8/2017	1914	400	1.011	970	41	B					42,7	70,5	0,07	8,97	46	19	3	35	6	65 62	50,0 37,0	780 773	777	776.500,00	0,02		57		
58	09114	Chemnitz, Draisdorfer Straße 22–30 (gerade)		W (94,6), K	8/2017	1967	1.151	914	914	—	F, Si					—	14,7	0,06	6,35	36	24	3	32	6	67 71	50,0 35,0	1.040 1.030	1.035	1.035.000,00	0,02		58		
59	09111	Chemnitz, Eisenstraße 2, 4, Straße der Nationen 41, 41 a–b		W (59,6), H/G, B, K	8/2017	1900	2.401	4.193	2.369	1.825	B, Sa					36,8	26,5	0,08	2,72	8	74	4	44	6	300 288	50,0 40,0	4.390 4.620	4.505	4.505.000,00	0,09		59		
60	09113	Chemnitz, Erich-Schmidt-Straße 3–25 (ungerade)		W (96,5), K	8/2017	1939	12.343	9.164	9.164	—	Bt					32,9	10,5	0,23	2,91	35	194	12	124	6	634 630	50,0 37,0	10.600 10.300	10.450	10.450.000,00	0,22		60		
61	09125	Chemnitz, Feudelstraße 4–8 (gerade), Joachim-Kändler-Straße 8, 14, 16		W	8/2017	1938	4.910	1.329	1.329	—	Lt					33,7	—	0,07	6,20	43	28	4	39	6	88 88	50,0 37,0	1.420 1.300	1.360	1.360.000,00	0,03		61		
62	09117	Chemnitz, Georgenkirchweg 4		W (99,8), A	8/2017	1900	1.160	963	963	—	B, Sa, Si					—	17,9	0,07	8,95	53	21	4	40	6	64 64	50,0 35,0	1.000 914	957	957.000,00	0,02		62		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
63	09126	Chemnitz, Grenzgraben 1–25 (ungerade), Grünband 5–9 (ungerade), Marktsteig 1, 6–20 (gerade), Rosentor 42		W	1/2020	1930	15.560	9.499	9.499	—	Bt, Ft, Sa					51,1	8,5	0,70	8,79	302	400	35	574	8	619 647	60,0 40,0	9.080 10.100	9.590	9.590.000,00	0,20		63	
64	09126	Chemnitz, Grenzgraben 2–20 (gerade), Marktsteig 2, 4		W	1/2020	1930	7.020	4.559	4.559	—	Ft, Sa					53,7	10,1	0,33	8,57	135	192	16	269	8	294 294	60,0 40,0	4.190 4.530	4.360	4.360.000,00	0,09		64	
65	09126	Chemnitz, Grünband 11–17 (ungerade), Rosentor 41		W	1/2020	1930	2.790	1.430	1.430	—	A, Bt, Si					47,3	6,3	0,10	8,66	42	61	5	82	8	94 107	60,0 40,0	1.430 1.670	1.550	1.550.000,00	0,03		65	
66	09130	Chemnitz, Hammerstraße 11, Jakobstraße 67		W	8/2017	1910	480	1.060	1.034	26	Bt, D, F					34,1	31,8	0,05	6,42	29	20	2	26	6	67 64	50,0 37,0	990 890	940	940.000,00	0,02		66	
67	09131	Chemnitz, Heinrich-Heine-Straße 7		W	8/2017	1890	860	367	367	—	A, Bt, D					34,5	—	0,02	6,33	10	8	1	10	6	25 24	50,0 32,0	380 323	352	351.500,00	0,01		67	
68	09111	Chemnitz, Heinrich-Zille-Straße 12		W	8/2017	1900	620	742	742	—	Bt					32,9	29,4	0,04	6,20	23	16	2	21	6	51 56	50,0 37,0	760 867	814	813.500,00	0,02		68	
69	09131	Chemnitz, Hilbersdorfer Straße 50		W	8/2017	1900	430	749	749	—	B					—	29,7	0,04	6,41	24	17	2	22	6	47 47	50,0 35,0	710 660	685	685.000,00	0,01		69	
70	09112	Chemnitz, Horst-Menzel-Straße 29		W	8/2017	1900	810	788	788	—	Bt, D, F					34,1	8,6	0,04	6,42	21	15	2	20	6	55 57	50,0 37,0	850 966	908	908.000,00	0,02		70	
71	09111	Chemnitz, Johann-von-Zimmermann-Straße 4		W	8/2017	1995	800	979	394	585	Bt, F					34,2	66,7	0,04	6,32	25	17	2	23	6	70 65	55,0 55,0	910 1.070	990	990.000,00	0,02		71	
72	09126	Chemnitz, Kantstraße 19		W	8/2017	1888	270	272	272	—	B					40,3	9,0	0,01	7,06	7	6	1	7	6	17 16	50,0 35,0	240 222	231	231.000,00	0,00		72	
73	09116	Chemnitz, Kochstraße 19		W	8/2017	1920	560	932	792	140	—					40,9	51,8	0,04	6,40	25	17	2	23	6	69 66	55,0 37,0	920 959	940	939.500,00	0,02		73	
74	09116	Chemnitz, Kochstraße 33		W	8/2017	1911	670	677	677	—	B, D					37,1	13,0	0,03	6,47	18	13	2	17	6	45 45	50,0 40,0	680 724	702	702.000,00	0,01		74	
75	09117	Chemnitz, Lennéstraße 7		W	8/2017	1900	1.072	555	555	—	Sa					34,1	11,0	0,03	6,67	17	13	2	17	6	39 43	50,0 37,0	620 664	642	642.000,00	0,01		75	
76	09113	Chemnitz, Limbacher Straße 10		W	8/2017	1900	610	619	549	70	—					31,1	31,1	0,01	3,04	1	12	1	7	6	44 36	50,0 37,0	610 549	580	579.500,00	0,01		76	
77	09126	Chemnitz, Marktsteig 3–7 (ungerade), Ulbrichtstraße 10–16 (gerade)		W	1/2020	1951	5.238	3.581	3.535	46	Bt, D, Sa					55,2	10,1	0,27	8,57	110	158	13	215	8	232 222	60,0 40,0	3.450 3.490	3.470	3.470.000,00	0,07		77	
78	09126	Chemnitz, Marktsteig 9–17 (ungerade), Ulbrichtstraße 13–17 (ungerade)		W	1/2020	1929	4.830	3.276	3.276	—	Ft, Sa, Si					56,0	13,1	0,25	8,93	111	144	13	203	8	218 208	60,0 40,0	3.050 3.200	3.125	3.125.000,00	0,06		78	
79	09228	Chemnitz, Obere Hauptstraße 137		W	8/2017	1900	1.250	300	300	—	B, F					32,3	1,0	0,02	6,86	9	8	1	9	6	20 22	50,0 35,0	310 267	289	288.500,00	0,01		79	
80	09117	Chemnitz, Reichenbrander Straße 118, 120		A	8/2017	1900	660	—	—	—	Bt					—	19,1	0,00	11,27	1	2	0	2	6	2 2	60,0 22,0	37 38	38	37.500,00	0,00	I	80	
81	09112	Chemnitz, Rudolf-Breitscheid-Straße 18		W	8/2017	1900	721	700	700	—	A, B, Si					33,9	20,4	0,04	6,51	22	16	2	20	6	51 50	50,0 37,0	920 845	883	882.500,00	0,02		81	
82	09112	Chemnitz, Rudolf-Marek-Straße 9		W	8/2017	1900	540	651	592	59	Sa					31,1	—	0,03	6,51	18	13	2	16	6	48 53	50,0 40,0	780 902	841	841.000,00	0,02		82	
83	09120	Chemnitz, Scharfensteiner Straße 18–22 (gerade), 24–29, 31–39 (ungerade), Wolkensteiner Straße 17–23 (ungerade)		W	1/2020	1954	25.786	5.924	5.924	—	Ft					54,6	9,1	0,46	8,55	188	268	23	364	8	395 410	60,0 40,0	5.540 6.450	5.995	5.995.000,00	0,12		83	



Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
84	09116	Chemnitz, Schiersandstraße 20, 22		W (88,4), H/G, K, A	8/2017	1920	1.870	1.420	1.339	80	Sa					37,7	6,0	0,07	6,40	39	26	3	35	6	100 100	55,0 40,0	1.570 1.730	1.650	1.650.000,00	0,03		84	
85	09113	Chemnitz, Straße der Nationen 134		W (95,4), K, A	8/2017	1875	740	659	659	—	B, D, Sa					—	61,4	0,04	7,75	21	22	2	23	6	45 46	50,0 35,0	590 647	619	618.500,00	0,01		85	
86	09131	Chemnitz, Trinitatisstraße 8–14a (gerade)		W	8/2017	1938	5.010	2.733	2.733	—	Sa					—	12,1	0,06	2,74	7	57	3	34	6	172 180	50,0 35,0	2.580 2.660	2.620	2.620.000,00	0,05		86	
87	09117	Chemnitz, Ulmenhof 7–12		W (99,8), K	8/2017	1900	2.790	1.551	1.551	—	Bt, Si					35,0	—	0,08	6,30	49	32	4	44	6	131 131	50,0 35,0	2.140 2.050	2.095	2.095.000,00	0,04		87	
88	09126	Chemnitz, Vettiersstraße 28		W (99,6), H/G	8/2017	1900	470	753	733	20	Bt, Ft, Sa					38,6	39,5	0,02	2,93	2	14	1	9	6	47 51	50,0 37,0	650 684	667	667.000,00	0,01		88	
89	09112	Chemnitz, Walter-Oertel-Straße 42		W (88,4), B	8/2017	1907	930	1.707	1.466	242	B					33,5	9,1	0,08	6,32	46	31	4	42	6	111 107	50,0 40,0	1.890 2.020	1.955	1.955.000,00	0,04		89	
90	09114	Chemnitz, Wittgensdorfer Straße 10		W (99,8), A	8/2017	1910	1.400	603	603	—	—					30,8	—	0,03	5,97	19	14	2	18	6	47 45	50,0 37,0	800 794	797	797.000,00	0,02		90	
91	09116	Chemnitz, Zwickauer Straße 193		W (65,8), H/G (34,2)	8/2017	1890	350	677	472	205	—					35,4	8,4	0,03	6,44	18	13	2	17	6	48 45	50,0 35,0	650 628	639	639.000,00	0,01		91	
92	09116	Chemnitz, Zwickauer Straße 234		W (91,6), K, A	8/2017	1900	1.010	554	554	—	B, Si					34,1	1,0	0,03	6,52	17	13	2	16	6	41 37	50,0 37,0	640 547	594	593.500,00	0,01		92	
93	38162	Cremlingen / Weddel, Danzigstraße 59–64		W (97,7), K	11/2018	1990	4.765	2.291	2.291	—	Sa					42,8	15,3	0,23	7,76	163	66	12	153	7	204 210	50,0 35,0	3.000 3.290	3.145	3.145.000,00	0,07		93	
94	45711	Datteln, Beisenkampstraße (Bunker, ohne Hausnummer)		K	11/2018	1990	2.176	—	—	—	B, F					—	17,2	0,01	9,59	7	3	1	7	7	40 36	50,0 39,0	140 18	79	79.000,00	0,00	I	94	
95	45711	Datteln, Beisenkampstraße 9–13 (ungerade), Saarlandstraße 1		W (99,5), A	11/2018	1910	2.020	1.124	1.124	—	B, F					32,5	3,8	0,10	9,60	71	31	5	67	7	74 81	50,0 38,0	1.090 1.130	1.110	1.110.000,00	0,02		95	
96	45711	Datteln, Beisenkampstraße 15a–17c, 19a, 21a, 21d, Danziger Straße 1a, 1c, 16, Friedastraße 1		W (96,4), K	11/2018	1990	1.700	874	874	—	—					31,6	58,9	0,07	9,64	50	22	4	47	7	65 60	45,0 38,0	750 780	765	765.000,00	0,02		96	
97	45711	Datteln, Castroper Straße 69–95 (ungerade)		W	11/2018	1907	3.657	3.948	3.948	—	A, B, F, Sa, Si					30,2	6,1	0,30	9,59	209	91	15	198	7	203 237	50,0 53,0	3.450 3.630	3.540	3.540.000,00	0,07		97	
98	45711	Datteln, Castroper Straße 196, 198		W (95,2), K	11/2018	1990	1.129	1.079	1.079	—	B, Si					33,8	13,0	0,09	9,65	66	28	5	62	7	61 68	50,0 40,0	960 933	947	946.500,00	0,02		98	
99	45711	Datteln, Danziger Straße 12, 14, Friedastraße 2, Grenzmarkstraße 1		W (97,3), A	11/2018	1909	1.894	914	914	—	B, Si					29,5	—	0,08	9,60	59	26	4	56	7	62 63	50,0 38,0	900 927	914	913.500,00	0,02		99	
100	45711	Datteln, Frankfurter Straße 2, 4, Garagen		W (91,7), K, A	10/2017	1968	10.905	4.416	4.416	—	Bt, F, Sa, Si					36,1	8,7	0,42	10,02	282	142	22	237	7	342 318	55,0 40,0	5.150 4.500	4.825	4.825.000,00	0,10		100	
101	45711	Datteln, Glückaufstraße 9–21 (ungerade)		W (98,8), K	11/2018	1990	3.287	886	886	—	B, F, S, Sa, Si	■				—	7,3	0,04	7,46	32	13	2	29	7	65 75	50,0 37,0	670 761	716	715.500,00	0,01		101	
102	45711	Datteln, Neuer Weg 2–26 (gerade)		W (95,1), K	11/2018	1990	19.392	7.139	7.139	—	B, F, Si					29,4	6,5	0,69	9,25	482	209	35	454	7	539 542	50,0 38,0	8.090 8.210	8.150	8.150.000,00	0,17		102	
103	27749	Delmenhorst, Thüringer Straße 38		W (97,3), A	9/2018	1975	3.708	2.859	2.859	—	Bt, Sa					—	30,3	0,26	9,29	143	122	13	171	7	209 200	50,0 41,0	2.960 2.800	2.880	2.880.000,00	0,06		103	
104	73770	Denkendorf, Rechenbergstraße (Baufeld 8, 11)		W ■ W	9/2021	2025	1.606	—	—	—	A, B, F, Sa, Si					—	—	0,10	4,53	0	101	2	99	9			2.230	2.230.000,00	0,05	I, II	104		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
105	06842 Dessau, Hammerweg 2, 4, 5, 7–12, Heidestraße 78–86 (gerade), Kabelweg 1–5 (ungerade), 11, 13, Meißelweg 2, 4–12	W		W (96,6), K	9/2017	1945	13.739	10.268	10.268	—	B, D, F, Sa					43,4	4,3	1,61	14,92	995	617	83	898	6	831 823	50,0 48,0	12.800 12.200	12.500	12.500.000,00	0,26		105		
106	49356 Diepholz, Am Weizenkamp 8–10, Jahnstraße 1, 2	W		W	6/2018	1958	3.876	1.444	1.444	—	Bt					31,5	15,5	0,05	3,53	15	34	3	29	7	100 108	50,0 37,0	1.480 1.370	1.425	1.425.000,00	0,03		106		
107	49356 Diepholz, Lüderstraße 19, 20, Moorstraße 40–49	W		W (99,2), K	6/2018	1958	8.941	4.102	4.102	—	—					30,3	18,1	0,12	3,25	37	83	6	72	7	297 310	50,0 37,0	3.700 3.610	3.655	3.655.000,00	0,08		107		
108	49356 Diepholz, Lüderstraße 25–28	W		W (93,8), K	6/2018	1958	4.678	2.073	2.073	—	Bt, F, Sa					30,7	27,6	0,07	3,15	23	50	4	44	7	159 159	50,0 39,0	2.190 2.160	2.175	2.175.000,00	0,05		108		
109	49356 Diepholz, Lüderstraße 32–37, Sommerskamp 5	W		W	6/2018	1958	5.452	1.849	1.849	—	—					28,1	14,1	0,06	3,27	18	40	3	35	7	138 139	50,0 41,0	2.000 1.770	1.885	1.885.000,00	0,04		109		
110	49356 Diepholz, Moorstraße 9, 10, 14	W		W (53,4), H/G (46,6)	6/2018	1961	2.554	423	231	192	Bt					37,2	32,4	0,01	3,55	4	9	1	8	7	30 28	45,0 34,0	330 306	318	318.000,00	0,01		110		
111	49356 Diepholz, Moorstraße 50–58	W		W (97,9), K, A	6/2018	1961	9.029	4.096	4.096	—	B					34,3	47,6	0,89	22,28	802	93	47	537	7	302 299	50,0 37,0	3.720 3.530	3.625	3.625.000,00	0,08		111		
112	49356 Diepholz, Rudolfstraße 12, Schillerstraße 8, 9	W		W	6/2018	1958	3.007	977	977	—	Bt					33,1	13,4	0,03	3,55	10	22	2	19	7	65 65	50,0 47,0	870 876	873	873.000,00	0,02		112		
113	49356 Diepholz, Schloßstraße 10–13	W		W (97,4), K	6/2018	1961	5.197	1.524	1.524	—	Bt					30,8	42,2	0,05	3,47	16	35	3	31	7	118 126	50,0 37,0	1.450 1.600	1.525	1.525.000,00	0,03		113		
114	49356 Diepholz, Von-Hünefeld-Straße 1–8	W		W	6/2018	1961	6.892	3.083	3.083	—	—					27,4	23,4	0,05	2,41	18	34	3	31	7	231 241	50,0 39,0	3.340 2.940	3.140	3.140.000,00	0,07		114		
115	49356 Diepholz, Vossen Reitweg 12, 13	W		W (71), H/G (26,3), K	6/2018	1958	1.519	657	316	341	Sa					33,8	9,0	0,01	3,55	3	7	1	6	7	47 47	50,0 39,0	630 627	629	628.500,00	0,01		115		
116	46537 Dinslaken, Augustastraße 69, 71	W		W	4/2018	1821	499	260	260	—	—					31,4	23,1	0,02	9,96	14	6	1	13	7	20 20	60,0 40,0	260 272	266	266.000,00	0,01		116		
117	46535 Dinslaken, Bahnstraße 52	W		W (95,8), K	11/2018	1990	870	434	434	—	Bt					30,0	15,8	0,05	9,34	35	15	3	34	7	37 37	60,0 32,0	580 549	565	564.500,00	0,01		117		
118	46537 Dinslaken, Baßfeldshof 9–27 (ungerade)	W		W (97,5), K, I	4/2018	1966	7.874	2.013	1.992	21	Bt					32,6	4,3	0,21	9,09	153	53	11	128	7	159 159	60,0 40,0	2.420 2.510	2.465	2.465.000,00	0,05		118		
119	46535 Dinslaken, Eichenstraße 10, 12	W		W	4/2018	1905	729	309	309	—	—					33,7	18,9	0,03	10,25	21	8	2	18	7	19 21	60,0 40,0	300 319	310	309.500,00	0,01		119		
120	46535 Dinslaken, Eichenstraße 14a	W		W	4/2018	1905	365	160	160	—	Bt					30,9	—	0,01	9,16	8	4	1	7	7	11 11	60,0 40,0	170 168	169	169.000,00	0,00		120		
121	46537 Dinslaken, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 33, 35	W		W (97,3), K	11/2018	1990	407	258	258	—	B		18,06			37,8	—	0,03	9,83	24	10	2	22	7	21 21	60,0 36,0	340 340	340	340.000,00	0,01		121		
122	46535 Dinslaken, Hünxer Straße 50	W		W (95,3), A	11/2018	1969	252	252	252	—	A, B, F, Sa					32,0	—	0,03	8,98	22	10	2	21	7	21 21	60,0 29,0	290 278	284	284.000,00	0,01		122		
123	46537 Dinslaken, Luisenstraße 126, 128	W		W	11/2018	1912	1.103	316	316	—	B					31,0	19,9	0,04	10,04	29	12	2	26	7	25 26	60,0 43,0	410 419	415	414.500,00	0,01		123		
124	44339 Dortmund, Bergstraße 2, 4, Evinger Straße 180	W		W (76,4), H/G, K, A	9/2018	1961	1.253	1.973	1.748	225	Sa					—	5,3	0,22	9,98	148	69	11	141	7	187 192	50,0 40,0	2.640 2.440	2.540	2.540.000,00	0,05		124		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
125	44135 Dortmund, Kuckelke 20, Stubengasse 9, Thomasstraße 21	W		W (44,6), H/G (31,3), B, K	9/2018	1956	955	2.447	1.249	1.198	B, D					—	21,4	0,43	10,11	289	138	22	277	7	296 248	50,0 37,0	5.000 4.430	4.715	4.715.000,00	0,10		125	
126	63303 Dreieich, Schopenhauer Straße 60–62	W		W (93,3), K	3/2018	1968	1.116	842	842	—	Bt, D, Ft, Sa					32,5	24,0	0,24	9,70	154	88	12	142	7	130 131	50,0 39,0	2.770 2.550	2.660	2.660.000,00	0,06		126	
127	10139 Dresden, Hauptmannstraße 14	W		W (97,3), K	4/2018	1900	930	613	613	—	Bt, Sa					23,8	—	0,14	11,54	114	27	7	88	7	54 54	45,0 40,0	1.380 1.310	1.345	1.345.000,00	0,03		127	
128	01099 Dresden, Königsbrücker Straße 52	W		H/G (43,5), W (39,8), B	4/2018	1900	386	616	300	316	Bt					30,0	—	0,09	7,06	61	31	5	58	7	68 71	50,0 40,0	1.450 1.580	1.515	1.515.000,00	0,03		128	
129	10127 Dresden, Leipziger Straße 84	W		W (83,6), H/G, I	4/2018	1910	540	816	651	165	—					27,5	9,9	0,10	6,23	64	40	5	64	7	73 67	50,0 40,0	1.510 1.570	1.540	1.540.000,00	0,03		129	
130	11027 Dresden, Leisniger Straße 19	W		W	4/2018	1900	524	533	533	—	—					25,0	7,9	0,08	8,12	57	25	4	53	7	46 50	45,0 40,0	1.130 1.070	1.100	1.100.000,00	0,02		130	
131	01069 Dresden, Lennéplatz	W	■	W	2/2021	2020	27.066	—	—	—	A, B, F, Sa, Si					—	—	0,50	1,08	71	431	19	481	9	—	—	—	46.500	46.500.000,00	0,97	I, II	131	
132	01069 Dresden, Pillnitzer Straße 28–34 (gerade)	W		W (79,1), H/G, B, K, I	11/2018	1990	6.227	5.703	4.253	1.450	A, B, Sa, Si					19,6	10,3	0,55	6,43	315	232	27	360	7	620 622	60,0 43,0	14.700 13.300	14.000	14.000.000,00	0,29		132	
133	01169 Dresden, Rütlistraße 3, 3c	W		W (98), K	4/2018	1930	2.210	932	932	—	F, Sa					28,8	5,9	0,11	6,12	68	43	6	67	7	80 77	60,0 40,0	2.020 1.730	1.875	1.875.000,00	0,04		133	
134	01067 Dresden, Schäferstraße 56	W		W (85), H/G	11/2018	1900	500	866	720	146	A, B, Sa, Si					24,6	—	0,09	6,83	49	36	4	56	7	79 77	60,0 43,0	1.750 1.510	1.630	1.630.000,00	0,03		134	
135	01189 Dresden, Windbergstraße 2	W		W (68,2), H/G (27), B, K	11/2018	1990	810	691	467	224	Bt					23,1	0,2	0,07	8,12	47	26	4	47	7	74 61	60,0 43,0	1.540 1.310	1.425	1.425.000,00	0,03		135	
136	47167 Duisburg, Albert-Einstein-Straße 1–9 (ungerade), Fiskusstraße 88,90, Salzmannstraße 6–10 (gerade)	W		W (96), K, A	8/2017	1979	8.096	5.066	5.066	—	B, Si	■				33,0	7,9	0,43	9,12	317	112	24	251	6	334 350	50,0 37,0	4.390 4.510	4.450	4.450.000,00	0,09		136	
137	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 2,4	W		W (96,7), K, A	4/2018	1975	1.370	672	672	—	L, S, Sa					26,6	—	0,05	8,25	34	13	2	30	7	43 48	60,0 40,0	800 639	720	719.500,00	0,01		137	
138	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 36–40 (gerade), Boberstraße 27–31 (ungerade)	W		W (96,2), K, A	4/2018	1975	4.706	2.790	2.790	—	B, S, Sa					26,6	0,1	0,21	8,75	157	56	11	133	7	179 207	60,0 40,0	3.100 2.660	2.880	2.880.000,00	0,06		138	
139	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 61–67 (ungerade), Niersstraße 16	W		W (98,1), K, A	4/2018	1978	4.805	2.340	2.340	—	Bt					29,3	—	0,17	8,86	128	46	9	108	7	150 164	60,0 38,0	2.250 2.070	2.160	2.160.000,00	0,04		139	
140	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 71,73	W		W (93,9), K	4/2018	1978	1.932	933	933	—	B, S, Sa					27,5	—	0,07	7,87	51	19	4	43	7	61 68	60,0 40,0	1.060 865	963	962.500,00	0,02		140	
141	47179 Duisburg, Am Driesenbusch 5, 6, 8–10, 13, 14, 16–18, 22, 23	W		W (98,1), K	4/2018	1972	12.680	8.710	8.710	—	A, B, Ft, Sa					32,5	3,7	0,75	8,91	561	191	39	470	7	640 665	60,0 40,0	8.600 9.150	8.875	8.875.000,00	0,18		141	
142	47249 Duisburg, Angertaler Straße 27	W		W (95,3), H/G	2/2019	1990	2.066	2.137	1.991	146	—					28,3	—	0,05	2,16	4	42	2	31	7	161 162	60,0 42,0	2.480 2.290	2.385	2.385.000,00	0,05		142	
143	47249 Duisburg, Angertaler Straße 41,43, Gerberstraße 5	W		W (78,3), H/G	4/2018	1921	657	363	328	34	A, B, Sa					29,4	—	0,17	42,38	155	11	8	99	7	31 31	60,0 40,0	440 413	427	426.500,00	0,01		143	
144	47239 Duisburg, Annastraße 1, 5, Klosterstraße 23–27 (ungerade)	W		W	10/2017	1967	2.887	1.427	1.427	—	A, B					36,4	26,6	0,16	10,03	105	53	8	88	7	111 111	60,0 40,0	1.650 1.650	1.650	1.650.000,00	0,03		144	
145	47137 Duisburg, Augustastraße 50–54 (gerade)	W		W (94,4), K	8/2017	1966	1.684	964	964	—	Bt, Lt, S, Si					38,7	14,7	0,08	8,80	61	23	5	49	6	71 70	50,0 32,0	920 867	894	893.500,00	0,02		145	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
146	47138	Duisburg, Bahnhofstraße 67–73 (ungerade), Walzstraße 5–19 (ungerade)		W (99,8), A	8/2017	1994	11.215	5.569	5.569	—	Bt, D					35,9	3,0	0,47	8,85	349	125	27	287	6	392 418	50,0 32,0	5.770 5.170	5.470	5.470.000,00	0,11		146		
147	47169	Duisburg, Bayernstraße 33–43 (ungerade)		W (92,4), K	10/2017	1980	6.700	2.018	2.018	—	Sa					38,6	24,4	0,34	12,97	248	90	18	200	7	167 166	55,0 40,0	2.490 2.120	2.305	2.305.000,00	0,05		147		
148	47178	Duisburg, Beckstraße 5, 7, Bonhoefferstraße 5–19 (ungerade), Goerdelerstraße 15–27 (ungerade), 28, Stauffenbergstraße 13, 15		W (97,7), K, A	10/2017	1965	13.590	5.253	5.253	—	B					38,8	29,6	0,50	10,25	326	178	27	299	7	396 418	55,0 40,0	5.140 5.230	5.185	5.185.000,00	0,11		148		
149	47167	Duisburg, Beecker Straße 252		W (94,1), K	8/2017	1954	753	488	488	—	Bt					—	11,3	0,07	16,02	54	11	4	39	6	36 40	55,0 40,0	520 503	512	511.500,00	0,01		149		
150	47169	Duisburg, Bertramstraße 23, Dahlstraße 12–16 (gerade)		W (90,3), K	10/2017	1996	2.438	1.224	1.224	—	B, Sa					35,3	3,8	0,11	10,25	70	37	6	63	7	92 96	45,0 40,0	1.120 1.200	1.160	1.160.000,00	0,02		150		
151	47198	Duisburg, Birkenstraße 12, 14, 20		W (98,5), A	10/2017	1959	1.428	337	337	—	B, Si					—	15,3	0,04	10,86	28	15	2	22	7	25 27	45,0 40,0	380 404	392	392.000,00	0,01		151		
152	47169	Duisburg, Boberstraße 12, 14, 20–24 (gerade), Netzstraße 15, Oderstraße 9, 11–17, 21–24, 26–30, 32		W (94,4), K, A	11/2018	1980	26.929	13.040	13.040	—	A, Bt, S, Sa, Si					—	1,8	1,25	9,48	875	374	64	841	7	836 944	60,0 38,0	13.500 13.400	13.450	13.450.000,00	0,28		152		
153	47137	Duisburg, Borkhofer Straße 73, 75		W	8/2017	1956	884	599	599	—	Bt, Sa					—	25,6	0,05	8,82	34	14	2	26	6	45 49	50,0 40,0	510 607	559	558.500,00	0,01		153		
154	47169	Duisburg, Braunschweiger Straße 1–5 (ungerade)		W (92,8), K	10/2017	1977	2.742	1.339	1.339	—	B, S, Si					40,0	1,5	0,20	11,09	136	62	11	116	7	109 99	55,0 40,0	1.430 1.320	1.375	1.375.000,00	0,03		154		
155	47169	Duisburg, Breite Straße 59, Warthestraße 3		W (97,5), K	4/2018	1993	1.400	1.154	1.154	—	—					32,7	—	0,03	2,58	2	31	2	20	7	90 96	60,0 53,0	1.400 1.600	1.500	1.500.000,00	0,03		155		
156	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 83–89 (ungerade), 93, Moritz-Tigler-Straße 2, 23		W	8/2017	1958	2.375	2.587	2.587	—	Sa					36,8	6,8	0,22	8,48	162	58	12	133	6	202 202	50,0 32,0	2.660 2.440	2.550	2.550.000,00	0,05		156		
157	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 86, Moritz-Tigler-Straße 15–19 (ungerade)		W (99,8), A	8/2017	1956	1.959	1.278	1.278	—	—					38,9	4,5	0,11	9,46	81	31	2	96	6	100 100	50,0 32,0	1.190 1.270	1.230	1.230.000,00	0,03		157		
158	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 98		W	8/2017	1950	908	454	454	—	B					38,0	29,7	0,01	2,64	1	12	1	7	6	34 34	50,0 32,0	410 407	409	408.500,00	0,01		158		
159	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 106, 108, 118–126 (gerade)		W (99,8), A	8/2017	1954	5.952	2.275	2.275	—	B					36,1	2,4	0,19	9,10	143	51	11	118	6	185 185	50,0 32,0	2.310 2.290	2.300	2.300.000,00	0,05		159		
160	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 127–131 (ungerade)		W	8/2017	1954	3.830	1.258	1.258	—	B, Ft, Sa, Si					36,0	10,7	0,11	8,65	79	29	6	63	6	98 106	50,0 32,0	1.440 1.310	1.375	1.375.000,00	0,03		160		
161	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 147, Laaker Straße 77		W	8/2017	1958	1.004	706	706	—	B					37,9	—	0,06	8,80	44	17	3	36	6	55 55	50,0 31,0	680 670	675	675.000,00	0,01		161		
162	47169	Duisburg, Brunhildenstraße 2, 5–8, 10, 12, 13, 15, 18–24 (gerade)		W (97), K	10/2017	1998	10.999	3.246	3.246	—	Sa, Si					34,9	2,3	0,33	9,94	218	113	18	194	7	252 260	45,0 40,0	3.460 3.420	3.440	3.440.000,00	0,07		162		
163	47179	Duisburg, Büssackerstraße 13, 13a–b, Gartenstraße 32, 34		W (92,6), K	4/2018	1982	2.990	2.191	2.191	—	Bt, F, Lt					30,4	4,4	0,17	8,59	124	45	9	104	7	148 182	60,0 42,0	2.240 2.380	2.310	2.310.000,00	0,05		163		
164	47169	Duisburg, Coburger Straße 7–19 (ungerade), Obere Holtener Straße 41–49 (ungerade)		W	12/2017	1968	6.534	3.633	3.633	—	B					42,6	23,0	0,35	9,03	259	91	19	207	7	275 294	50,0 37,0	3.460 3.720	3.590	3.590.000,00	0,07		164		
165	47249	Duisburg, Dahlienstraße 35		W	4/2019	1990	6.825	3.258	3.258	—	Bt, Ft, Si					29,3	8,2	0,10	2,69	28	67	5	68	8	252 274	60,0 37,0	3.880 3.700	3.790	3.790.000,00	0,08		165		



Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
166	47198	Duisburg, Dr.-Kolb-Straße 22, 24		W (95,4), K	11/2018	1990	780	720	720	—	—					33,1	0,6	0,09	9,18	66	28	5	63	7	59 61	60,0 40,0	1.070 918	994	994.000,00	0,02		166	
167	47179	Duisburg, Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße 322–328 (gerade)		W (73,6), H/G, K	10/2017	1997	1.299	585	495	90	—					—	0,8	0,02	4,13	2	20	1	12	7	51 49	45,0 40,0	660 678	669	669.000,00	0,01		167	
168	47137	Duisburg, Düppelstraße 34, Sonderburger Straße 11		W	8/2017	1910	472	698	698	—	Sa					—	14,4	0,05	9,87	37	14	3	28	6	55 48	45,0 40,0	620 573	597	596.500,00	0,01		168	
169	47249	Duisburg, Düsseldorf Landstraße 22		I (48), W (39,6), H/G	8/2017	1969	1.947	882	253	629	B, Si					—	18,6	0,08	9,77	59	21	0	1	6	89 72	55,0 32,0	830 738	784	784.000,00	0,02		169	
170	47249	Duisburg, Düsseldorf Landstraße 102–116 (gerade)		W (96,8), K	10/2017	1962	3.852	1.558	1.558	—	B, Si					34,0	12,5	0,27	15,83	216	57	13	193	7	124 125	60,0 40,0	1.830 1.820	1.825	1.825.000,00	0,04		170	
171	47055	Duisburg, Düsseldorf Straße 486		W (93,1), K	10/2017	1941	416	503	503	—	A, B, D, Sa					—	2,0	0,04	8,53	30	12	2	23	7	34 40	60,0 40,0	530 594	562	562.000,00	0,01		171	
172	47055	Duisburg, Düsseldorf Straße 501		W (91,8), K, A	8/2018	1990	4.210	3.085	3.085	—	D					31,0	8,1	0,09	2,56	20	72	5	59	7	268 280	60,0 37,0	4.080 3.650	3.865	3.865.000,00	0,08		172	
173	47198	Duisburg, Eichenstraße 27, 29		W (94,2), K	11/2018	1990	1.194	678	678	—	B					36,4	7,8	0,08	8,97	53	24	4	51	7	56 56	60,0 38,0	810 776	793	793.000,00	0,02		173	
174	47169	Duisburg, Elisenstraße 1, 3, 9, 13–21 (ungerade), 25		W (95,8), K	10/2017	1997	4.484	1.839	1.839	—	Bt, Sa, Si					40,4	5,7	0,12	9,74	78	41	6	70	7	132 132	50,0 40,0	1.440 1.280	1.360	1.360.000,00	0,03		174	
175	47169	Duisburg, Emsstraße 12		W (91,4), K	4/2018	1966	1.108	420	420	—	B, F, Sa					31,7	—	0,04	9,31	29	11	2	25	7	31 36	60,0 40,0	470 518	494	494.000,00	0,01		175	
176	47055	Duisburg, Eschenstraße 27		W	4/2018	1953	401	574	574	—	Bt					32,4	7,3	0,10	20,96	91	13	5	63	7	47 47	60,0 40,0	600 559	580	579.500,00	0,01		176	
177	47137	Duisburg, Fauststraße 17		W	8/2017	1958	210	253	253	—	Bt, L					37,4	—	0,02	7,78	16	8	1	14	6	21 20	55,0 30,0	250 256	253	253.000,00	0,01		177	
178	47169	Duisburg, Feldstraße 52 a, 54, 56 a, 58–64 (gerade), Warbruckstraße 66, 68		W (96,3), K, A	2/2019	1977	8.108	2.230	2.230	—	Bt, Sa					32,8	2,0	0,25	11,72	143	111	14	163	7	175 187	60,0 42,0	2.750 2.610	2.680	2.680.000,00	0,06		178	
179	47119	Duisburg, Florastraße 39–41		W	8/2017	1955	463	546	546	—	B, Si					—	—	0,05	9,45	36	14	3	29	6	39 38	50,0 32,0	540 455	498	497.500,00	0,01		179	
180	47053	Duisburg, Friedenstraße 52		W (98,9), K	10/2017	1974	265	503	503	—	Sa					—	31,2	0,03	7,85	24	10	2	19	7	33 37	50,0 40,0	470 537	504	503.500,00	0,01		180	
181	47053	Duisburg, Friedenstraße 77–81 (ungerade)		W	10/2017	1951	1.841	1.345	1.345	—	B					36,2	8,1	0,14	10,36	93	48	7	78	7	102 105	50,0 40,0	1.320 1.390	1.355	1.355.000,00	0,03		181	
182	47198	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 15, Kirchstraße 149		W	1/2018	1979	1.288	1.917	1.917	—	B					37,5	10,1	0,14	12,97	93	48	7	83	7	115 127	50,0 48,0	1.600 1.600	1.600	1.600.000,00	0,03		182	
183	47226	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 40–44 (gerade)		W (91,3), H/G, K	10/2017	1958	2.341	1.441	1.286	155	B, F					36,0	8,9	0,09	8,54	66	25	5	52	7	108 104	55,0 40,0	1.220 1.280	1.250	1.250.000,00	0,03		183	
184	47178	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 383, 385		W (70,9), H/G (25,8), K	10/2017	1974	1.727	1.164	915	249	Sa					36,4	5,4	0,11	10,05	76	39	6	67	7	93 88	45,0 40,0	1.230 1.240	1.235	1.235.000,00	0,03		184	
185	47178	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 475–479 (ungerade), Gerhardstraße 24		W	10/2017	1964	2.727	1.952	1.952	—	B, Sa					36,2	3,5	0,18	9,94	123	62	10	109	7	144 158	45,0 40,0	2.160 2.100	2.130	2.130.000,00	0,04		185	
186	47169	Duisburg, Friedrich-Engels-Straße 45, 46, Ottostraße 6, 8, 12–16 (gerade)		W (93,5), K	10/2017	1981	4.036	4.441	4.441	—	—					37,9	6,1	0,46	10,07	303	161	25	276	7	329 342	45,0 41,0	4.640 4.490	4.565	4.565.000,00	0,09		186	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
187	47137	Duisburg, Gabelsbergerstraße 50–54 (gerade)		W (98), K	8/2017	1950	1.963	700	700	—	B, F, Si					31,0	6,7	0,06	7,87	44	17	3	36	6	52 54	50,0 32,0	650 646	648	648.000,00	0,01	187		
188	47137	Duisburg, Gansstraße 10–18 (gerade)		W (97,4), K, A	8/2017	1959	2.429	1.635	1.635	—	Bt, F, Sa					34,6	8,1	0,14	8,64	103	38	8	82	6	136 141	55,0 32,0	1.720 1.700	1.710	1.710.000,00	0,04	188		
189	47167	Duisburg, Gartenstraße 156–164 (gerade)		W (94,7), K	8/2017	1975	5.861	6.772	6.772	—	B, Si					43,3	5,0	0,41	8,74	303	110	23	242	6	421 467	50,0 35,0	5.570 5.980	5.775	5.775.000,00	0,12	189		
190	47137	Duisburg, Gerhardstraße 32		W	10/2017	1991	324	320	320	—	B					—	—	0,05	13,99	24	23	3	28	7	19 25	60,0 40,0	270 303	287	286.500,00	0,01	190		
191	47137	Duisburg, Gerrickstraße 34–40 (gerade), Schlachtenstraße 1, 7–13 (ungerade)		W (80,5), H/G, I, K, A	8/2017	1969	9.740	2.736	2.114	622	B, D					34,6	20,0	0,23	8,83	172	63	13	137	6	222 186	50,0 30,0	2.540 2.290	2.415	2.415.000,00	0,05	191		
192	47198	Duisburg, Goetheplatz 1, 2, Hafestraße 21, 23, Ruhrorter Straße 22 (Garagen)		W (89,9), K, A	11/2018	1990	3.408	2.397	2.397	—	—					35,0	7,8	0,28	9,32	199	86	15	192	7	208 214	60,0 38,0	3.060 2.990	3.025	3.025.000,00	0,06	192		
193	47166	Duisburg, Gottliebstraße 21–25 (ungerade)		W	10/2017	1952	1.208	632	632	—	B, Si					—	—	0,03	4,63	2	25	1	15	7	47 49	60,0 40,0	680 626	653	653.000,00	0,01	193		
194	47166	Duisburg, Gottliebstraße 34, 36–46a (gerade)		W (99,4), K	10/2017	1970	5.545	3.515	3.515	—	B					39,4	5,1	0,38	10,06	252	126	20	222	7	265 265	55,0 40,0	3.310 3.440	3.375	3.375.000,00	0,07	194		
195	47169	Duisburg, Grillostraße 38		W (93,2), K	8/2017	1949	432	492	492	—	Bt, Sa					—	51,4	0,02	7,56	16	7	1	12	6	36 35	45,0 40,0	310 306	308	308.000,00	0,01	195		
196	47249	Duisburg, Gustavsburger Straße 20		W	11/2018	1963	2.457	2.142	2.142	—	Bt, Lt					35,5	15,7	0,13	5,40	10	124	7	84	7	166 167	60,0 40,0	2.280 2.560	2.420	2.420.000,00	0,05	196		
197	47137	Duisburg, Habsburgerstraße 23, 25, 29, 31		W (93,9), K	10/2017	1964	1.229	269	269	—	B, S, Si					—	—	0,02	8,74	14	8	1	13	7	22 20	45,0 40,0	310 344	327	327.000,00	0,01	197		
198	47198	Duisburg, Hafestraße 20		W (97), K	10/2017	1967	679	475	475	—	Si					—	2,1	0,09	14,07	72	22	5	52	7	38 40	60,0 40,0	540 543	542	541.500,00	0,01	198		
199	47169	Duisburg, Hagedornstraße 51–55 (ungerade)		W (67,5), H/G (28,6), K, B	8/2017	1938	772	1.749	1.321	428	—					—	55,0	0,05	9,89	34	14	0	0	6	112 120	45,0 35,0	690 826	758	758.000,00	0,02	199		
200	47137	Duisburg, Heinrich-Bongers-Straße 29, 31, Schlachtenstraße 10		W	8/2017	1958	1.576	1.010	1.010	—	—					35,9	—	0,09	8,98	64	24	5	51	6	73 79	55,0 32,0	1.030 1.030	1.030	1.030.000,00	0,02	200		
201	47137	Duisburg, Heisingstraße 52, 54, Schnüranstraße 29, 31		W (96,3), K	8/2017	1963	1.768	701	701	—	—					28,7	—	0,06	9,45	44	17	3	37	6	54 56	45,0 30,0	620 710	665	665.000,00	0,01	201		
202	47137	Duisburg, Herkenberger Straße 14, 16		W (94,9), K, A	8/2017	1981	1.971	1.263	1.263	—	A, Bt, S, Sa, Si					37,0	0,5	0,11	8,95	79	30	6	64	6	83 94	50,0 41,0	1.090 1.220	1.155	1.155.000,00	0,02	202		
203	47169	Duisburg, Hermannstraße 50–66 (gerade)		W (95,9), K, A	10/2017	1967	10.306	3.132	3.132	—	B					36,9	1,9	0,35	10,04	231	120	19	206	7	225 264	50,0 40,0	3.290 3.370	3.330	3.330.000,00	0,07	203		
204	47137	Duisburg, Hogenweg 3–7 (ungerade), 8, 9, 10–14 (gerade)		W (95,5), K, A	8/2017	1968	6.873	4.261	4.261	—	Bt					37,8	12,0	0,37	8,70	268	100	20	216	6	359 359	50,0 30,0	4.270 4.330	4.300	4.300.000,00	0,09	204		
205	47167	Duisburg, Hölischerstraße 17–21 (ungerade)		W	10/2017	1957	1.819	639	639	—	—	■				—	—	0,09	15,63	37	50	5	52	6	44 48	55,0 37,0	470 532	501	501.000,00	0,01	205		
206	47198	Duisburg, Hüttenstraße 6		W (99,4), A	10/2017	1963	619	261	261	—	B, Si					—	—	0,03	10,41	17	9	1	15	7	19 18	45,0 40,0	260 262	261	261.000,00	0,01	206		
207	47249	Duisburg, Irisstraße 4–18 (gerade)		W	4/2018	1964	2.827	894	894	—	Bt, D					29,9	7,5	0,08	8,82	60	22	4	50	7	69 67	60,0 40,0	1.020 1.030	1.025	1.025.000,00	0,02	207		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
208	47198	Duisburg, Johannisstraße 10		W		8/2017	1956	209	363	363	—	B				—	—	0,02	7,76	15	7	1	12	6	24 27	50,0 32,0	330 341	336	335.500,00	0,01		208	
209	47169	Duisburg, Kaiser-Friedrich-Straße 100, 102		W	W (92,5), K, A	8/2017	1964	1.662	1.142	1.142	—	—				—	46,5	0,09	9,06	62	24	4	46	6	85 81	45,0 40,0	1.030 964	997	997.000,00	0,02		209	
210	47166	Duisburg, Kampstraße 22		W	W (84,7), K, A	8/2017	1965	843	500	500	—	—				—	24,3	0,03	7,83	20	9	1	16	6	40 43	50,0 40,0	360 421	391	390.500,00	0,01		210	
211	47059	Duisburg, Kaßlerfelderstraße 5		W	W (99,8), A	10/2017	1963	394	567	567	—	B, Sa				—	8,9	0,04	7,96	29	12	2	23	7	41 43	45,0 40,0	490 589	540	539.500,00	0,01		211	
212	47059	Duisburg, Kaßlerfelderstraße 29, 39, 45		W	W	10/2017	1963	951	1.602	1.602	—	B, Sa				39,9	3,5	0,12	8,80	91	34	6	71	7	115 111	45,0 40,0	1.400 1.610	1.505	1.505.000,00	0,03		212	
213	47249	Duisburg, Knevelspfadchen 18, 20, 28		W	W	4/2018	1900	616	790	790	—	Bt, Sa				32,0	7,6	0,07	9,16	51	19	3	42	7	61 62	60,0 41,0	920 819	870	869.500,00	0,02		213	
214	47137	Duisburg, Laaker Straße 10		W	W	8/2017	1950	502	296	296	—	A, B, Si				38,6	18,9	0,03	9,89	19	8	1	16	6	23 24	50,0 32,0	290 300	295	295.000,00	0,01		214	
215	47137	Duisburg, Laaker Straße 49		W	W	8/2017	1957	356	412	412	—	B, Si				—	—	0,04	9,75	27	11	2	22	6	30 31	55,0 32,0	410 389	400	399.500,00	0,01		215	
216	47137	Duisburg, Lösörter Straße 23		W	W	8/2017	1952	323	313	313	—	B				44,1	13,6	0,03	9,91	20	9	2	17	6	25 24	50,0 30,0	240 263	252	251.500,00	0,01		216	
217	47137	Duisburg, Lösörter Straße 56, 56a, 58, 59		W	W	8/2017	1958	2.107	1.506	1.506	—	Bt, Sa				36,9	4,1	0,13	8,84	95	36	7	77	6	108 117	50,0 30,0	1.480 1.390	1.435	1.435.000,00	0,03		217	
218	47167	Duisburg, Lüneburger Straße 18–40 (gerade)		W	W (93,6), K	10/2017	1983	10.916	7.775	7.775	—	—				39,3	6,2	0,80	10,23	518	285	43	477	7	520 528	60,0 40,0	6.960 6.830	6.895	6.895.000,00	0,14		218	
219	47259	Duisburg, Mannesmannstraße 43		W	W (89,6), K	8/2017	1970	923	404	404	—	Bt, Si				—	2,4	0,04	9,28	26	10	2	20	6	32 31	50,0 30,0	400 362	381	381.000,00	0,01		219	
220	47055	Duisburg, Markusstraße 8, 22, 30, 36, 38		W	W	4/2018	1908	1.304	1.611	1.611	—	B, S, Sa				30,8	4,9	0,30	20,38	268	35	15	181	7	122 126	60,0 40,0	1.840 1.780	1.810	1.810.000,00	0,04		220	
221	47055	Duisburg, Markusstraße 32		W	W	4/2018	1950	300	436	436	—	Bt				30,9	—	0,04	10,55	33	11	2	27	7	33 33	60,0 40,0	540 497	519	518.500,00	0,01		221	
222	47166	Duisburg, Maxstraße 7, 9		W	W	10/2017	1960	974	793	793	—	B, F, Si				—	7,4	0,09	10,17	58	31	5	52	7	60 57	50,0 40,0	760 726	743	743.000,00	0,02		222	
223	47198	Duisburg, Mittelstraße 9		W	W	8/2017	1959	586	313	313	—	—				—	—	0,04	19,25	31	6	2	22	6	23 23	45,0 32,0	290 278	284	284.000,00	0,01		223	
224	47137	Duisburg, Moritz-Tigler-Straße 22, 24, Schloßstraße 26		W	W (99,8), A	8/2017	1958	1.661	1.155	1.155	—	B, Si				37,1	—	0,10	8,55	73	27	5	59	6	94 94	50,0 30,0	1.130 1.130	1.130	1.130.000,00	0,02		224	
225	47057	Duisburg, Mülheimer Straße 134		W	W	10/2017	1955	332	737	737	—	Bt, D, Ft				—	42,1	0,06	8,30	46	18	3	35	7	55 60	45,0 40,0	810 842	826	826.000,00	0,02		225	
226	47138	Duisburg, Mylendonkstraße 2, 4, Walzstraße 27		W	W (99,7), A	8/2017	1925	919	1.123	1.123	—	Bt, F, Sa				59,9	11,1	0,09	8,71	66	26	5	50	6	64 78	60,0 40,0	810 926	868	868.000,00	0,02		226	
227	47166	Duisburg, Ottokarstraße 25		A	K	10/2017	1970	695	—	—	—	B				—	—	0,01	19,24	7	8	1	8	7	4 5	50,0 35,0	65 70	68	67.500,00	0,00	I	227	
228	47169	Duisburg, Pollerbruchstraße 36		W	W	10/2017	1993	710	462	462	—	B				—	—	0,07	10,56	45	23	4	40	7	35 37	45,0 40,0	530 509	520	519.500,00	0,01		228	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschlossen in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
229	47166	Duisburg, Ranenbergstraße 59		W		W	10/2017	1958	257	390	390	—	B, Si				—	—	0,05	10,78	36	19	3	32	7	29 30	45,0 40,0	400 393	397	396.500,00	0,01	229	
230	47137	Duisburg, Reinholdstraße 32–38 (gerade), 39–63, Schwarzwaldstraße 55, 57		W		W (97), K, H/G	8/2017	1957	29.167	11.017	10.985	32	—				35,4	3,8	0,95	8,43	694	261	54	578	6	917 884	50,0 32,0	11.400 11.000	11.200	11.200.000,00	0,23	230	
231	47229	Duisburg, Rheingoldstraße 44, 46		W		W (98,9), K	8/2017	1954	818	489	489	—	—				—	14,9	0,04	8,89	29	12	2	22	6	36 36	45,0 31,0	480 451	466	465.500,00	0,01	231	
232	47198	Duisburg, Rheinstraße 30		W		W (95,8), K	10/2017	1965	330	344	344	—	B				—	42,0	0,02	4,46	2	20	1	12	7	28 29	50,0 43,0	360 378	369	369.000,00	0,01	232	
233	47198	Duisburg, Rolandstraße 8–12 (gerade)		W		W	10/2017	1966	1.119	672	672	—	A, B				—	9,8	0,06	9,49	42	22	3	35	7	52 54	45,0 40,0	670 708	689	689.000,00	0,01	233	
234	47249	Duisburg, Römerstraße 5		W		W	10/2017	1974	2.504	897	897	—	B				—	—	0,26	27,50	228	34	13	145	7	60 70	50,0 51,0	920 899	910	909.500,00	0,02	234	
235	47249	Duisburg, Römerstraße 65		W		W	4/2018	1965	224	62	62	—	A, Bt, Sa				29,6	—	0,01	11,42	4	3	0	4	7	5 5	60,0 40,0	65 76	71	70.500,00	0,00	235	
236	47137	Duisburg, Rosenbleek 23		W		W	8/2017	1909	242	281	281	—	A, B, Sa				34,5	—	0,03	9,81	18	8	1	15	6	19 19	55,0 32,0	250 230	240	240.000,00	0,00	236	
237	47198	Duisburg, Ruhrorter Straße 22		W		W	5/2018	1965	442	958	958	—	A, Bt, D, Lt, Sa				35,1	16,3	0,14	11,68	80	58	7	85	7	75 78	50,0 37,0	1.190 1.030	1.110	1.110.000,00	0,02	237	
238	47059	Duisburg, Ruhrorter Straße 45–49 (ungerade), 53		W		W (69,4), H/G (30,6)	10/2017	1963	1.185	1.574	1.145	429	B, Sa				—	9,7	0,09	8,04	65	25	4	45	7	113 116	50,0 40,0	1.470 1.480	1.475	1.475.000,00	0,03	238	
239	47059	Duisburg, Ruhrorter Straße 91		W		W (82,8), H/G, K, A	10/2017	1963	549	664	547	116	Bt, S, Sa				—	8,8	0,05	8,35	33	13	2	22	7	49 46	55,0 40,0	610 574	592	592.000,00	0,01	239	
240	47137	Duisburg, Schliemannstraße 5, 7–12		W		W (98,5), K	8/2017	1971	5.653	3.016	3.016	—	—				37,0	2,1	0,26	8,88	189	69	14	151	6	248 257	50,0 31,0	3.020 3.030	3.025	3.025.000,00	0,06	240	
241	47137	Duisburg, Schloßstraße 9–29 (ungerade)		W		W	8/2017	1958	7.915	3.568	3.568	—	B, Ft, Sa, Si				36,3	4,7	0,30	8,85	222	81	17	177	6	278 289	50,0 30,0	3.820 3.600	3.710	3.710.000,00	0,08	241	
242	47137	Duisburg, Schnüranstraße 8		W		W (93,4), K	8/2017	1958	553	410	410	—	Bt				38,2	11,7	0,04	8,85	26	11	2	22	6	33 33	55,0 32,0	430 398	414	414.000,00	0,01	242	
243	47137	Duisburg, Schwabenruhrstraße 5, 7		W		W	8/2017	1968	1.008	919	919	—	Bt				40,8	—	0,08	8,93	57	22	4	46	6	74 72	55,0 28,0	810 777	794	793.500,00	0,02	243	
244	47179	Duisburg, Schwanstraße 6		W		W	7/2019	1992	471	558	558	—	B, S				31,8	—	0,01	2,22	1	9	0	7	8	26 37	60,0 52,0	460 482	471	471.000,00	0,01	244	
245	47137	Duisburg, Schwarzwaldstraße 2–24 (gerade)		W		W (97,2), K	8/2017	1970	6.918	3.821	3.821	—	—				35,1	3,9	0,33	9,12	240	88	18	191	6	306 329	50,0 32,0	4.240 4.220	4.230	4.230.000,00	0,09	245	
246	47198	Duisburg, Sedanstraße 91		W		W	10/2017	1971	331	345	345	—	B, Si				—	—	0,03	10,38	22	12	2	19	7	27 26	50,0 40,0	390 376	383	383.000,00	0,01	246	
247	47137	Duisburg, Siegfriedstraße 30		W		W (98), K, A	10/2017	1965	5.423	2.466	2.466	—	A, B				44,8	8,5	0,24	10,08	158	80	13	139	7	195 198	60,0 40,0	2.500 2.140	2.320	2.320.000,00	0,05	247	
248	47137	Duisburg, Singstraße 9		W		W	8/2017	1956	406	385	385	—	Bt				36,9	10,8	0,03	9,32	24	10	2	20	6	31 30	50,0 32,0	350 356	353	353.000,00	0,01	248	
249	47137	Duisburg, Singstraße 22–26 (gerade)		W		W	8/2017	1957	1.255	1.001	1.001	—	B, Si				34,7	—	0,09	8,92	63	24	5	51	6	81 87	50,0 32,0	1.170 1.060	1.115	1.115.000,00	0,02	249	



Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
250	47137	Duisburg, Singstraße 23		W	8/2017	1956	251	186	186	—	B					40,1	—	0,02	10,12	12	6	1	10	6	13 12	50,0 32,0	170 147	159	158.500,00	0,00		250		
251	47137	Duisburg, Sommerstraße 17		W	8/2017	1983	223	410	410	—	B, Sa					36,7	14,0	0,04	9,01	26	11	2	21	6	28 30	50,0 43,0	360 366	363	363.000,00	0,01		251		
252	47137	Duisburg, Sommerstraße 79, 81		W	8/2017	1965	1.031	1.105	1.105	—	A, B, Sa, Si					35,5	13,5	0,10	8,93	69	26	5	56	6	87 89	50,0 32,0	1.160 1.040	1.100	1.100.000,00	0,02		252		
253	47179	Duisburg, Sonnenstraße 200, 202		W	10/2017	1972	2.731	2.008	2.008	—	Bt, F, Sa					38,0	7,3	0,17	10,40	110	59	9	99	7	155 155	50,0 40,0	2.040 1.910	1.975	1.975.000,00	0,04		253		
254	47137	Duisburg, Spessartstraße 13, 13a		W	8/2017	1956	607	464	464	—	Bt, Si					37,0	10,8	0,04	9,26	29	12	2	24	6	38 36	55,0 30,0	470 449	460	459.500,00	0,01		254		
255	47137	Duisburg, Steinenkamp 35–41 (ungerade)		W	8/2017	1970	2.978	1.500	1.500	—	Ft					39,1	8,6	0,13	8,86	94	34	7	75	6	118 118	55,0 30,0	1.420 1.330	1.375	1.375.000,00	0,03		255		
256	47137	Duisburg, Stephanstraße 21, 23–26, 28		W	8/2017	1952	5.717	1.147	1.147	—	Ft					35,8	3,8	0,10	9,13	72	27	5	57	6	93 100	50,0 32,0	1.270 1.270	1.270	1.270.000,00	0,03		256		
257	47137	Duisburg, Stöckenstraße 7–11 (ungerade)		W	8/2017	1953	3.531	1.294	1.294	—	B, Ft	■				—	10,8	0,10	9,15	76	28	6	61	6	105 101	50,0 32,0	1.180 1.240	1.210	1.210.000,00	0,03		257		
258	47167	Duisburg, Tellmannstraße 20, 22		W	10/2017	1973	1.384	1.502	1.502	—	B, F, Si					41,2	8,4	0,19	10,20	122	64	10	109	7	108 126	60,0 40,0	1.500 1.560	1.530	1.530.000,00	0,03		258		
259	47167	Duisburg, Theodor-Heuss-Straße 7–15 (ungerade), 21		W	8/2017	1953	5.525	2.110	2.110	—	B, F					—	4,1	0,17	8,74	126	45	9	100	6	146 159	50,0 32,0	1.960 1.880	1.920	1.920.000,00	0,04		259		
260	47169	Duisburg, Weselerstraße 33–37 (ungerade)		W	8/2017	1938	1.463	1.719	1.015	705	—					—	44,6	0,06	8,95	46	19	0	0	6	106 90	40,0 40,0	770 758	764	764.000,00	0,02		260		
261	47137	Duisburg, Weserstraße 58		W	8/2017	1958	183	237	237	—	Bt					36,2	—	0,02	9,50	15	6	1	12	6	17 17	45,0 32,0	220 205	213	212.500,00	0,00		261		
262	52351	Düren, Friedrich-Ebert-Platz 27, Schoellerstraße 7		W	10/2017	1963	669	1.745	1.463	282	Bt, Lt, Sa					31,1	10,5	0,26	14,41	220	41	14	150	7	126 130	50,0 40,0	1.610 1.930	1.770	1.770.000,00	0,04		262		
263	52353	Düren, Kömpchen 47–57 (ungerade), Zollhausstraße 108, 110		W	10/2017	1925	5.647	3.036	3.036	—	B, Sa					29,0	6,6	0,07	2,41	5	67	4	40	7	219 228	50,0 40,0	3.200 3.290	3.245	3.245.000,00	0,07		263		
264	52349	Düren, Malteserstraße 18–30 (gerade)		W	10/2017	1958	3.224	1.890	1.890	—	Bt, Lt, Si					30,0	8,2	0,34	16,28	295	43	17	187	7	136 147	50,0 40,0	1.840 2.160	2.000	2.000.000,00	0,04		264		
265	40233	Düsseldorf, Ackerstraße 96		W	8/2017	1930	414	549	549	—	Bt					26,1	0,9	0,12	9,04	87	33	6	64	6	70 68	35,0 40,0	1.680 1.850	1.765	1.765.000,00	0,04		265		
266	40210	Düsseldorf, Bismarckstraße 53		W	8/2017	1958	222	882	624	257	Bt, Sa					25,4	—	0,18	9,17	130	48	9	95	6	92 95	50,0 40,0	2.450 2.830	2.640	2.640.000,00	0,05		266		
267	40472	Düsseldorf, Bochumer Straße 3		W	8/2017	1938	290	478	478	—	B					39,7	—	0,08	9,16	56	22	4	42	6	52 52	50,0 40,0	1.150 1.170	1.160	1.160.000,00	0,02		267		
268	40223	Düsseldorf, Brunnenstraße 1		W	8/2017	1910	472	857	602	256	Bt, Si					28,9	8,3	0,25	9,10	182	68	13	133	6	145 125	50,0 40,0	3.190 3.240	3.215	3.215.000,00	0,07		268		
269	40239	Düsseldorf, Heinrichstraße 93		W	8/2017	1962	291	728	604	124	Bt, Sa					26,3	—	0,13	9,13	94	36	7	70	6	79 83	50,0 40,0	1.930 2.030	1.980	1.980.000,00	0,04		269		
270	40599	Düsseldorf, Henkelstraße 285		W	8/2017	1956	427	1.109	783	326	B, F					27,3	—	0,21	8,97	152	57	10	112	6	130 126	50,0 40,0	2.700 2.940	2.820	2.820.000,00	0,06		270		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
271	40227	Düsseldorf, Industriestraße 46		W (88,8), H/G, A	8/2017	1956	405	1.266	1.096	170	B, Si					26,1	4,0	0,21	8,58	153	58	11	112	6	132 132	45,0 40,0	3.090 3.280	3.185	3.185.000,00	0,07		271	
272	40477	Düsseldorf, Kaiserswerther Straße 29, 31		H/G (48,6), W (43,2), B, K	8/2017	1910	745	1.536	690	846	—					29,8	7,9	0,39	8,97	288	106	19	198	6	272 188	50,0 42,0	5.830 5.260	5.545	5.545.000,00	0,12		272	
273	40211	Düsseldorf, Kölner Straße 41 b–c		W (71,1), H/G, B, I, K	8/2017	1910	842	2.060	1.388	672	Bt					25,0	—	0,34	9,10	249	92	17	183	6	216 223	45,0 40,0	5.300 5.560	5.430	5.430.000,00	0,11		273	
274	40227	Düsseldorf, Kölner Straße 149		W (71,7), H/G (26,6), A, K	8/2017	1958	437	841	603	238	—					27,7	8,2	0,14	9,23	103	39	7	76	6	86 84	50,0 40,0	1.820 2.080	1.950	1.950.000,00	0,04		274	
275	40227	Düsseldorf, Kölner Straße 225 a		W (99), K	8/2017	1910	251	587	587	—	Bt, Sa					28,1	0,7	0,11	8,86	82	31	6	60	6	66 66	45,0 40,0	1.440 1.690	1.565	1.565.000,00	0,03		275	
276	40233	Düsseldorf, Langerstraße 59		W (80,9), H/G	8/2017	1912	264	345	304	41	Bt					—	22,2	0,02	9,55	17	8	1	13	6	33 35	45,0 40,0	500 478	489	489.000,00	0,01		276	
277	40237	Düsseldorf, Lindemannstraße 23		W (47,1), B (43,6), K, H/G	8/2017	1963	605	1.114	559	555	Si					27,0	13,3	0,27	9,09	198	73	14	145	6	163 162	50,0 40,0	3.790 4.370	4.080	4.080.000,00	0,08		277	
278	40227	Düsseldorf, Linienstraße 92, 94, Sonnenstraße 73, 75		W (98,4), K, A	8/2017	1961	1.820	2.278	2.278	—	A, Bt, Si					26,9	—	0,44	8,94	319	117	22	233	6	264 264	50,0 40,0	5.980 6.670	6.325	6.325.000,00	0,13		278	
279	40470	Düsseldorf, Münsterstraße 302		W	8/2017	1951	423	1.016	1.016	—	—					25,8	13,7	0,18	9,00	130	49	9	96	6	107 107	50,0 40,0	2.370 2.590	2.480	2.480.000,00	0,05		279	
280	40472	Düsseldorf, Rather Broich 71		W (77,2), H/G	8/2017	1963	255	576	391	185	Bt, Sa, Si					43,6	—	0,07	8,84	53	21	4	40	6	56 56	45,0 40,0	990 1.130	1.060	1.060.000,00	0,02		280	
281	40599	Düsseldorf, Stephanstraße 1		W (78), H/G	8/2017	1956	340	933	678	255	—					27,9	4,5	0,14	9,12	103	40	7	76	6	87 94	50,0 40,0	1.920 2.090	2.005	2.005.000,00	0,04		281	
282	40474	Düsseldorf, Uerdinger Straße 114, 116		W (94,8), K	8/2017	1937	1.115	1.707	1.707	—	Bt, Sa, Si					27,4	4,1	0,34	9,08	245	91	17	180	6	195 195	55,0 40,0	4.750 5.120	4.935	4.935.000,00	0,10		282	
283	40476	Düsseldorf, Ulmenstraße 126		W (79,7), H/G	8/2017	1923	293	737	627	110	—					25,2	—	0,05	2,97	7	38	2	21	6	93 78	50,0 40,0	2.070 1.970	2.020	2.020.000,00	0,04		283	
284	40213	Düsseldorf, Wallstraße 21		W (61,9), H/G (37,4), A	8/2017	1973	239	559	371	188	L, Si					24,9	6,0	0,26	8,89	189	71	13	139	6	122 131	50,0 40,0	4.180 4.240	4.210	4.210.000,00	0,09		284	
285	40231	Düsseldorf, Zeppelinstraße 27		W	8/2017	1935	572	507	507	—	A, B, D, S					24,2	—	0,09	9,05	66	25	5	48	6	61 59	50,0 40,0	1.460 1.430	1.445	1.445.000,00	0,03		285	
286	24340	Eckernförde, Diestelkamp 160, 162, 164–182, 184, 188–192 (gerade), 194–203, Möhlenkamp 92–96 (gerade), Wulfsteert 57, 59, 63, 65		W (95,6), K	10/2017	1977	55.466	19.981	19.981	—	B, S, Sa					31,0	5,0	2,21	10,30	1.439	771	114	1.257	7	1.748 1.871	50,0 43,0	29.800 31.100	30.450	30.450.000,00	0,63		286	
287	24340	Eckernförde, Wulfsteert 61		W (92,9), K	10/2017	1977	3.849	1.109	1.109	—	B, Sa					29,2	3,2	0,12	10,28	79	41	6	68	7	103 107	60,0 43,0	1.940 1.820	1.880	1.880.000,00	0,04		287	
288	24852	Eschbeck, Treenering 30–48 (gerade), 95–103 (ungerade)		W	11/2018	1973	18.454	3.826	3.826	—	A					39,7	8,8	0,34	8,66	258	85	18	232	7	298 310	50,0 39,0	4.000 4.280	4.140	4.140.000,00	0,09		288	
289	40699	Erkrath, Goethestraße 26–34 (gerade)		W (94,6), K	8/2017	1969	7.024	6.120	6.120	—	Si					29,7	1,6	0,78	8,94	574	211	40	422	6	559 559	50,0 40,0	9.320 10.500	9.910	9.910.000,00	0,21		289	
290	45145	Essen, Aachener Straße 2–8 (gerade)		W	10/2017	1958	1.349	2.156	2.156	—	A, B, F, Sa					34,3	—	0,12	3,79	13	106	6	67	7	181 194	50,0 40,0	2.730 3.270	3.000	3.000.000,00	0,06		290	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
291	45329	Essen, Altenessener Straße 428		W (52,7), H/G (35,5), K	8/2017	1923	742	475	344	131	A, Bt, Si					—	25,2	0,07	8,96	51	20	4	38	6	53 51	50,0 40,0	690 734	712	712.000,00	0,01		291		
292	45139	Essen, Auf der Donau 28		W	8/2017	1967	257	443	443	—	Sa					—	14,2	0,04	8,95	29	12	2	22	6	29 35	50,0 40,0	440 504	472	472.000,00	0,01		292		
293	45276	Essen, Bergknappenweg 4		W	8/2017	1910	333	367	367	—	—					—	12,6	0,04	8,83	25	11	2	19	6	28 30	50,0 40,0	440 431	436	435.500,00	0,01		293		
294	45356	Essen, Bergmühle 67a		W	10/2017	1955	265	451	451	—	Bt					—	10,6	0,04	8,59	29	12	2	23	7	33 35	50,0 40,0	480 560	520	520.000,00	0,01		294		
295	45141	Essen, Blumenfeldstraße 11, 13		W	8/2017	1965	381	799	799	—	Bt, L					34,7	36,3	0,08	8,67	58	23	4	44	6	60 65	50,0 40,0	860 986	923	923.000,00	0,02		295		
296	45356	Essen, Bocholder Straße 233–237 (ungerade)		W	8/2017	1957	1.095	1.563	1.131	432	Bt, Sa					33,8	4,0	0,25	15,62	212	39	13	137	6	132 129	50,0 40,0	1.660 1.830	1.745	1.745.000,00	0,04		296		
297	45356	Essen, Bottroper Straße 251		W	8/2017	1950	264	453	338	116	B, F, Si					—	98,0	0,03	8,83	23	10	2	18	6	36 32	50,0 40,0	390 364	377	377.000,00	0,01		297		
298	45145	Essen, Breslauer Straße 21–25 (ungerade), Kölner Straße 19		W	10/2017	1908	1.308	1.593	1.593	—	B, F					33,7	—	0,57	26,39	492	74	36	394	7	129 129	50,0 40,0	1.880 2.210	2.045	2.045.000,00	0,04		298		
299	45145	Essen, Breslauer Straße 26–32 (gerade), Kölner Straße 21		W	10/2017	1958	1.507	1.941	1.941	—	B, Sa					35,7	3,1	0,11	4,27	21	86	6	63	7	163 163	50,0 40,0	2.310 2.680	2.495	2.495.000,00	0,05		299		
300	45139	Essen, Burggrafenstraße 81, Franziskaner Straße 88		W	8/2017	1913	861	1.032	694	338	Si					—	9,4	0,12	14,56	103	21	6	67	6	87 78	50,0 40,0	1.190 1.140	1.165	1.165.000,00	0,02		300		
301	45355	Essen, Carl-Kruft-Straße 12		W	8/2017	1981	990	1.125	1.125	—	Bt					36,6	0,2	0,14	9,34	105	38	7	77	6	96 96	50,0 41,0	1.510 1.710	1.610	1.610.000,00	0,03		301		
302	45141	Essen, Eltingstraße 19, 21		W	1/2018	1899	442	622	622	—	B, F					32,0	41,8	0,11	12,20	63	48	6	66	7	67 65	50,0 37,0	920 886	903	903.000,00	0,02		302		
303	45356	Essen, Erdweg 16, 30–34 (gerade)		W	8/2017	1958	2.532	1.462	1.462	—	F					31,4	0,8	0,14	8,59	99	38	7	74	6	126 126	50,0 40,0	1.710 1.860	1.785	1.785.000,00	0,04		303		
304	45355	Essen, Germaniastraße 138		W	8/2017	1958	595	429	429	—	A, Bt					—	2,1	0,04	9,27	27	12	2	21	6	33 34	50,0 40,0	500 484	492	492.000,00	0,01		304		
305	45326	Essen, Gladbecker Straße 355–361 (ungerade), 377, 379		W	8/2017	1955	3.220	2.159	2.159	—	Bt, Sa, Si					34,1	4,7	0,22	8,59	160	61	11	119	6	172 185	45,0 40,0	2.460 2.820	2.640	2.640.000,00	0,05		305		
306	45143	Essen, Haedenkampstraße 32–38 (gerade)		W	10/2017	1959	2.337	1.193	1.193	—	Bt, D					31,0	—	0,14	9,43	92	50	7	81	7	100 104	55,0 40,0	1.570 1.660	1.615	1.615.000,00	0,03		306		
307	45143	Essen, Haedenkampstraße 40		W	10/2017	1960	2.012	1.055	1.055	—	—					31,4	—	0,15	9,54	100	54	8	88	7	89 95	50,0 40,0	1.480 1.770	1.625	1.625.000,00	0,03		307		
308	45327	Essen, Hanielstraße 6		W	9/2018	1897	554	433	433	—	A, B					—	13,3	0,04	8,19	26	13	2	25	7	29 36	50,0 37,0	450 501	476	475.500,00	0,01		308		
309	45147	Essen, Haunerlandweg 3, 13, Langenkämperweg 16, Wiesenbergstraße 18–26 (gerade)		W	11/2018	1990	1.349	439	439	—	B, S, Sa, Si		29,25			30,9	52,5	0,08	9,81	56	24	4	53	7	45 42	50,0 43,0	700 780	740	740.000,00	0,02		309		
310	45145	Essen, Heerenstraße 16		W	8/2017	1908	199	282	282	—	—					—	—	0,04	16,08	34	8	2	23	6	19 25	50,0 40,0	330 366	348	348.000,00	0,01		310		
311	45307	Essen, Heinrich-Sense-Weg 25		W	8/2017	1905	343	585	425	160	—					—	—	0,05	7,92	35	14	2	26	6	49 52	50,0 40,0	650 777	714	713.500,00	0,01		311		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
312	45128	Essen, Helbingstraße 84–90 (gerade)		W (79,5), K, H/G, A	1/2018	1959	1.095	1.153	993	159	Lt, Sa					30,1	23,4	0,14	11,58	82	61	7	85	7	90 115	50,0 37,0	1.420 1.420	1.420	1.420.000,00	0,03		312	
313	45127	Essen, Hindenburgstraße 24, Maxstraße 17		W (85,8), H/G, K	9/2018	1963	477	1.426	1.248	179	D, Ft, Si					–	39,5	0,20	10,13	133	65	10	128	7	143 135	50,0 37,0	2.040 2.000	2.020	2.020.000,00	0,04		313	
314	45143	Essen, Hoeckerstraße 1–4, 6, 8		W	10/2017	1959	4.279	1.906	1.906	–	–					32,7	–	0,23	9,40	147	80	12	129	7	160 177	50,0 40,0	2.400 2.740	2.570	2.570.000,00	0,05		314	
315	45326	Essen, Hövelstraße 26		W	8/2017	1954	772	666	666	–	–					–	17,9	0,06	9,27	43	17	3	32	6	48 48	60,0 40,0	790 715	753	752.500,00	0,02		315	
316	45307	Essen, Hubertstraße 289		W	10/2017	1923	226	409	409	–	Bt, Sa					–	11,2	0,04	9,22	30	12	2	23	7	32 33	50,0 40,0	510 513	512	511.500,00	0,01		316	
317	45307	Essen, Im Dreischlag 1–5 (ungerade), Vierhandbank 2–6 (gerade)		W	9/2018	1955	7.870	2.985	2.985	–	A, B, Sa					–	5,4	0,39	10,30	266	129	20	254	7	242 251	50,0 40,0	4.180 4.040	4.110	4.110.000,00	0,09		317	
318	45143	Essen, In der Hagenbeck 12, 18		W	9/2019	1990	1.316	585	585	–	B					–	–	0,11	15,25	107	3	6	82	8	46 46	50,0 40,0	750 726	738	738.000,00	0,02		318	
319	45147	Essen, In der Tapperie 2–8 (gerade)		W	10/2017	1962	4.854	3.295	3.295	–	B, Sa					36,4	19,6	0,57	10,49	370	200	34	373	7	341 351	50,0 40,0	5.400 6.040	5.720	5.720.000,00	0,12		319	
320	45128	Essen, Isenbergstraße 1, 3, Rellinghauser Straße 110, 112		W	8/2017	1935	1.271	2.812	2.466	346	Bt, D					33,4	5,0	0,44	8,69	323	120	23	249	6	307 310	50,0 43,0	4.830 5.540	5.185	5.185.000,00	0,11		320	
321	45355	Essen, Johannes-Brokamp-Straße 24–32 (gerade)		W	8/2017	1955	2.455	1.993	1.932	61	F, Si					30,4	9,3	0,21	8,79	156	54	11	114	6	178 184	50,0 40,0	2.490 2.700	2.595	2.595.000,00	0,05		321	
322	45327	Essen, Karl-Meyer-Straße 3, Ückendorfer Straße 3		W	10/2018	1952	1.442	658	658	–	A, B, F, Sa					–	–	0,13	16,26	117	18	7	93	7	49 51	60,0 37,0	810 746	778	778.000,00	0,02		322	
323	45327	Essen, Karl-Meyer-Straße 32		W	10/2018	1951	1.112	263	263	–	B, F, Sa, Si					–	–	0,03	8,53	22	8	2	20	7	21 21	60,0 37,0	330 330	330	330.000,00	0,01		323	
324	45143	Essen, Kleine Richterstraße 2–14 (gerade)		W	10/2017	1960	3.333	3.718	3.718	–	D					34,2	–	0,51	10,77	331	178	27	293	7	290 312	50,0 40,0	4.640 5.180	4.910	4.910.000,00	0,10		324	
325	45143	Essen, Kleine Richterstraße 23, Sälzerstraße 57–59		W	10/2017	1957	3.689	1.897	1.897	–	B, Si					35,2	–	0,25	10,15	159	87	13	140	7	154 159	50,0 40,0	2.420 2.750	2.585	2.585.000,00	0,05		325	
326	45329	Essen, Kolpingstraße 19		W	8/2017	1957	416	633	633	–	Sa, Si					–	21,2	0,05	9,08	36	15	3	27	6	46 48	50,0 40,0	690 688	689	689.000,00	0,01		326	
327	45326	Essen, Krablerstraße 14, 16		W	1/2018	1962	1.370	1.372	1.304	68	Bt, Sa					30,3	13,5	0,31	21,63	93	215	16	183	7	106 114	50,0 37,0	1.630 1.590	1.610	1.610.000,00	0,03		327	
328	45127	Essen, Kreuzeskirchstraße 5		W	9/2018	1955	408	1.462	958	504	B, F, Si					–	16,5	0,25	10,74	168	79	12	160	7	146 137	50,0 40,0	2.120 2.340	2.230	2.230.000,00	0,05		328	
329	45144	Essen, Kuglerstraße 30		W	8/2017	1956	306	396	396	–	B, F, Si					–	–	0,04	8,99	28	12	2	21	6	33 36	50,0 40,0	410 488	449	449.000,00	0,01		329	
330	45138	Essen, Kurfürstenstraße 34		W	8/2017	1929	317	951	881	70	Bt, F, Sa					34,4	–	0,12	10,13	92	29	6	67	6	76 77	45,0 40,0	1.200 1.240	1.220	1.220.000,00	0,03		330	
331	45145	Essen, Lüneburger Straße 32		W	8/2017	1960	564	853	653	200	–					–	16,1	0,06	9,01	42	17	3	32	6	57 57	50,0 40,0	830 805	818	817.500,00	0,02		331	
332	45143	Essen, Markscheide 4–6		W	8/2017	1954	535	673	673	–	Si					–	9,6	0,07	8,48	47	19	3	35	6	53 53	50,0 40,0	770 761	766	765.500,00	0,02		332	



Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
333	45143	Essen, Markscheide 7		W (74,5), H/G, K	10/2017	1956	318	480	420	60	B					—	18,3	0,06	9,20	39	16	3	30	7	42 38	50,0 40,0	660 591	626	625.500,00	0,01		333	
334	45326	Essen, Palmbuschweg 60		W (99,7), A	8/2017	1957	947	452	452	—	—					—	11,8	0,05	8,84	34	14	2	26	6	37 35	60,0 40,0	540 572	556	556.000,00	0,01		334	
335	45144	Essen, Rankestraße 17		W (86,1), A, K	9/2018	1931	343	539	539	—	A, B, Ft, Sa					—	11,7	0,08	10,22	56	28	4	57	7	48 51	50,0 37,0	840 786	813	813.000,00	0,02		335	
336	45128	Essen, Rellinghauser Straße 124, Witteringstraße 118		W (72), H/G (26,5), A	9/2018	1955	791	1.384	1.051	333	Sa					38,0	16,0	0,24	9,98	159	76	12	160	7	152 145	50,0 37,0	2.370 2.550	2.460	2.460.000,00	0,05		336	
337	45143	Essen, Röntgenplatz 1–8, Schönaichstraße 8–16 (gerade)		W	9/2019	1990	3.658	3.738	3.738	—	Bt					—	15,5	0,72	15,82	701	21	36	539	8	292 314	50,0 40,0	4.570 4.610	4.590	4.590.000,00	0,10		337	
338	45143	Essen, Röntgenplatz 9, Röntgenstraße 52, 54, Schönaichstraße 5–11 (ungerade)		W	9/2019	1990	1.887	2.396	2.396	—	Bt, D, F					—	9,9	0,45	15,39	435	14	22	335	8	187 194	50,0 40,0	3.060 3.050	3.055	3.055.000,00	0,06		338	
339	45143	Essen, Röntgenstraße 47–65 (ungerade)		W	9/2019	1990	2.359	3.053	3.053	—	B, Sa					—	7,3	0,55	14,98	533	17	27	410	8	257 266	50,0 40,0	4.150 3.900	4.025	4.025.000,00	0,08		339	
340	45355	Essen, Schloßstraße 37		W (79,4), H/G, K	8/2017	1968	536	516	438	78	Bt, Sa					—	0,6	0,06	9,17	41	17	3	31	6	43 43	50,0 40,0	610 663	637	636.500,00	0,01		340	
341	45143	Essen, Schmitzstraße 3		W	10/2018	1952	272	493	493	—	A, Bt, F, Sa					—	10,7	0,06	8,77	44	15	3	40	7	41 43	60,0 42,0	610 649	630	629.500,00	0,01		341	
342	45127	Essen, Steeler Straße 52, Varnhorststraße 21a–b		W (84,1), H/G	8/2017	1957	897	2.515	1.929	586	A, Bt					28,0	22,0	0,20	8,61	148	56	10	110	6	236 204	50,0 40,0	3.330 3.090	3.210	3.210.000,00	0,07		342	
343	45138	Essen, Steeler Straße 107a		W	10/2018	1910	345	546	546	—	Bt, D, Ft					—	13,0	0,06	8,86	43	15	3	40	7	43 46	60,0 42,0	710 712	711	711.000,00	0,01		343	
344	45139	Essen, Steeler Straße 128		W	10/2018	1954	413	603	603	—	Bt, Ft, Si					—	15,8	0,08	8,29	57	20	4	52	7	54 53	60,0 42,0	860 779	820	819.500,00	0,02		344	
345	45355	Essen, Stolbergstraße 50, 52		W	8/2017	1950	647	884	884	—	Si					30,9	13,9	0,09	8,63	70	25	5	51	6	72 74	50,0 40,0	1.100 1.100	1.100	1.100.000,00	0,02		345	
346	45127	Essen, Viehofer Straße 21		W (68,1), H/G (31,9)	8/2017	1935	159	429	339	90	Bt, Si					—	—	0,06	9,23	42	17	3	32	6	41 38	50,0 43,0	670 722	696	696.000,00	0,01		346	
347	45127	Essen, Waldthausenstraße 38		W (94,9), K	3/2019	1959	430	449	449	—	Sa					—	22,9	0,07	13,34	41	34	4	54	7	40 40	50,0 37,0	580 611	596	595.500,00	0,01		347	
348	45355	Essen, Weidkamp 9, 11		W (59,1), H/G (35,6), K	8/2017	1964	1.091	1.372	848	524	—					32,2	—	0,13	9,06	96	37	7	71	6	116 109	50,0 40,0	1.810 1.670	1.740	1.740.000,00	0,04		348	
349	45128	Essen, Weiglestraße 39		W	8/2017	1957	588	613	613	—	A					—	4,1	0,06	9,28	41	17	3	32	6	52 46	60,0 40,0	830 715	773	772.500,00	0,02		349	
350	73734	Esslingen, Weilstraße 217–225, Württembergstraße 92		W	11/2021	2021	8.387	12.215	11.078	1.138	Ft					—	—	0,92	2,02	10	906	26	890	9	1.873 2.041	0,0 80,0	45.000 46.000	45.500	45.500.000,00	0,94		350	
351	23701	Eutin, Hochkamp 29–39 (ungerade), 45–49 (ungerade), Ulmenstraße 2, 4		W (86,6), H/G, K	11/2018	1990	8.793	4.026	3.491	535	Bt, Sa					43,5	6,6	0,34	8,57	261	84	18	242	7	327 331	50,0 39,0	4.350 4.140	4.245	4.245.000,00	0,09		351	
352	23701	Eutin, Nicoloviusstraße 9, 11		W (99,1), K	3/2019	1990	1.607	740	740	—	Bt, Sa					41,3	26,3	0,07	8,88	49	16	3	47	7	64 62	50,0 40,0	830 849	840	839.500,00	0,02		352	
353	14612	Falkensee, Bahnhofstraße 85, Poststraße 22–24		W (41,6), H/G (31,3), B (25), K	11/2018	1997	956	2.051	1.006	1.046	Bt, S, Sa, Si					25,2	2,1	0,45	9,53	315	136	24	313	7	253 235	55,0 57,0	4.890 4.850	4.870	4.870.000,00	0,10		353	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
354	60326	Frankfurt / Main, Flörheimer Straße 2, 4, Mainzer Landstraße 290		W (47,6), H/G (40,2), B, I, K	10/2018	1955	850	1.328	742	585	B					24,1	15,7	0,41	8,56	296	110	22	253	7	191 203	55,0 40,0	6.550 5.320	5.935	5.935.000,00	0,12		354	
355	15370	Fredersdorf-Vogelsdorf, Fredersdorfer Chaussee 69, 70		H/G (50,7), W (42,9), B	11/2018	1998	9.476	3.380	1.249	2.130	L, Sa					34,8	6,4	0,49	9,21	372	121	25	328	7	246 270	55,0 55,0	4.200 5.010	4.605	4.605.000,00	0,10		355	
356	90762	Fürth, Bäumenstraße 12		W (73,1), H/G (26,9)	1/2018	1720	165	283	246	37	B					—	73,8	0,03	6,49	21	12	2	19	7	27 31	50,0 37,0	450 468	459	459.000,00	0,01		356	
357	73312	Geislingen an der Steige, Stuttgarter Straße 67–69		W (64), H/G, B, A	3/2018	1974	897	2.517	1.410	1.107	B, F, Sa					27,3	39,3	0,21	8,46	124	84	11	122	7	198 192	50,0 37,0	2.630 2.250	2.440	2.440.000,00	0,05		357	
358	45891	Gelsenkirchen, Bahnstraße 26		W (93,8), A, K	8/2017	1967	2.840	1.953	1.953	—	B, Si					—	14,2	0,14	8,93	106	39	8	81	6	131 137	50,0 32,0	1.700 1.530	1.615	1.615.000,00	0,03		358	
359	45886	Gelsenkirchen, Bergmannstraße 21, Hüssenerstraße 31		W (83,7), H/G, A	8/2017	1905	656	1.163	983	180	—					—	19,4	0,09	9,22	63	23	5	49	6	79 76	50,0 32,0	940 789	865	864.500,00	0,02		359	
360	45886	Gelsenkirchen, Bergmannstraße 43		W	8/2017	1905	399	411	411	—	B, Si					—	21,1	0,03	9,31	22	9	2	18	6	25 25	50,0 30,0	300 276	288	288.000,00	0,01		360	
361	45888	Gelsenkirchen, Dörmannsweg 7		W (94,7), K	10/2017	1972	696	790	790	—	A, Bt, Ft, Sa					—	0,8	0,06	9,06	47	18	3	36	7	58 52	50,0 40,0	830 726	778	778.000,00	0,02		361	
362	45881	Gelsenkirchen, Dresdener Straße 16, 18		W (88,5), K	10/2017	1960	1.199	1.074	1.074	—	—					—	5,7	0,07	8,34	50	19	3	37	7	83 84	50,0 40,0	1.000 954	977	977.000,00	0,02		362	
363	45888	Gelsenkirchen, Emmastraße 27		W	10/2017	1950	288	343	343	—	Bt, Sa					—	31,4	0,03	8,71	20	9	1	15	7	22 24	60,0 40,0	290 316	303	303.000,00	0,01		363	
364	45896	Gelsenkirchen, Feldhauser Straße 139–145 (ungerade)		W (79,4), H/G	10/2017	1954	2.141	1.492	1.196	296	Bt, Ft					—	10,2	0,11	8,79	83	31	5	60	7	99 99	60,0 40,0	1.490 1.440	1.465	1.465.000,00	0,03		364	
365	45899	Gelsenkirchen, Harthorstraße 17a		W (84,8), K	10/2017	1969	992	569	569	—	Bt					—	2,2	0,04	8,39	29	12	2	21	7	44 47	60,0 40,0	570 561	566	565.500,00	0,01		365	
366	45879	Gelsenkirchen, Hauptstraße 68		W (92), H/G, A	10/2017	1910	248	679	645	34	Bt, D, Ft					—	—	0,09	14,34	75	15	5	50	7	42 44	50,0 40,0	580 599	590	589.500,00	0,01		366	
367	45879	Gelsenkirchen, Hauptstraße 81, 83		W (75,2), H/G, K	10/2017	1969	1.037	1.239	919	320	B					—	4,7	0,06	8,76	45	18	3	33	7	77 74	50,0 40,0	970 886	928	928.000,00	0,02		367	
368	45899	Gelsenkirchen, Heinrich-Heine-Straße 10, 10a		W (94,8), K	10/2017	1956	579	559	559	—	F					—	—	0,06	15,12	51	11	3	34	7	41 37	55,0 40,0	520 473	497	496.500,00	0,01		368	
369	45888	Gelsenkirchen, Hertastraße 5		W (98,4), K	10/2017	1952	300	459	459	—	B, D					—	—	0,08	21,50	71	10	4	45	7	28 32	50,0 40,0	380 428	404	404.000,00	0,01		369	
370	45886	Gelsenkirchen, Hohenfriedbergerstraße 1–65 (ungerade), Ückendorfer Straße 41–55 (ungerade)		W (97,2), H/G, K	10/2018	1996	31.929	14.592	14.375	217	A, B, Sa, Si					48,4	11,3	1,30	8,89	969	329	68	889	7	894 915	60,0 49,0	14.600 15.000	14.800	14.800.000,00	0,31		370	
371	45881	Gelsenkirchen, Magdeburger Straße 49, 51		W (97,7), K	8/2017	1971	6.485	4.699	4.699	—	B					32,5	1,6	0,35	8,76	259	90	18	196	6	293 331	50,0 33,0	4.320 4.040	4.180	4.180.000,00	0,09		371	
372	45899	Gelsenkirchen, Markenstraße 38		W (99,8), A	10/2017	1955	367	468	468	—	Bt, F					—	10,9	0,03	8,38	20	9	1	15	7	31 32	50,0 40,0	360 359	360	359.500,00	0,01		372	
373	45881	Gelsenkirchen, Möntingplatz 3, 3a		W (90,8), H/G, K	10/2017	1965	978	1.077	830	247	Bt, Sa					—	4,6	0,03	4,96	17	17	1	16	7	62 65	50,0 40,0	760 773	767	766.500,00	0,02		373	
374	45899	Gelsenkirchen, Nordsternstraße 27		W	8/2017	1951	1.314	355	355	—	A, Sa					—	—	0,02	9,91	15	7	1	12	6	25 23	50,0 30,0	290 266	278	278.000,00	0,01		374	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
375	45888	Gelsenkirchen, Oskarstraße 1		W (95,2), K	10/2017	1960	229	350	350	—	Bt, Sa					—	18,9	0,02	9,50	16	7	1	12	7	24 23	50,0 40,0	280 267	274	273.500,00	0,01	375			
376	45899	Gelsenkirchen, Sandstraße 20		W (97,5), K	8/2017	1951	1.255	336	336	—	B, Sa, Si					—	—	0,02	9,24	13	6	1	11	6	21 22	50,0 30,0	280 273	277	276.500,00	0,01	376			
377	45881	Gelsenkirchen, Schalker Straße 173, 175		W (66,7), H/G (30,4), K	10/2017	1955	899	1.277	907	370	Bt					—	37,0	0,05	6,49	28	19	2	23	7	82 86	50,0 40,0	890 953	922	921.500,00	0,02	377			
378	45891	Gelsenkirchen, Spiekermannstraße 15		W	10/2017	1959	832	505	505	—	Bt					—	12,7	0,06	15,45	53	11	3	35	7	32 35	60,0 40,0	440 498	469	469.000,00	0,01	378			
379	45899	Gelsenkirchen, Strundenstraße 21		W (73,6), H/G (26,4)	8/2017	1952	629	393	283	110	Si					—	25,3	0,01	3,33	1	7	0	4	6	23 25	50,0 30,0	250 261	256	255.500,00	0,01	379			
380	45899	Gelsenkirchen, Tepitzer Straße 1–5 (ungerade)		W	8/2017	1975	1.684	1.470	1.470	—	Si					—	16,0	0,11	9,08	79	29	6	61	6	102 106	50,0 32,0	1.260 1.100	1.180	1.180.000,00	0,02	380			
381	45881	Gelsenkirchen, Waldemarstraße 7		W	10/2017	1948	299	499	499	—	B, D					—	—	0,04	8,46	26	11	2	20	7	33 40	50,0 40,0	470 535	503	502.500,00	0,01	381			
382	45888	Gelsenkirchen, Wannerstraße 141, 143		W (97,9), K	10/2017	1960	697	887	887	—	B, F, Sa					—	19,6	0,06	8,90	45	18	3	33	7	62 63	50,0 40,0	820 775	798	797.500,00	0,02	382			
383	45884	Gelsenkirchen, Wiehagen 91		W (65,7), H/G, K, I	10/2017	1900	813	722	449	273	Sa					—	10,4	0,06	15,15	51	11	3	35	7	40 41	60,0 40,0	520 506	513	513.000,00	0,01	383			
384	45881	Gelsenkirchen, Wilhelminenstraße 159		W (94,6), K	10/2017	1955	391	415	415	—	A, Bt, D, F, Sa					—	—	0,05	15,02	41	9	3	28	7	26 26	50,0 40,0	330 332	331	331.000,00	0,01	384			
385	45899	Gelsenkirchen, Wolfsstraße 9a		W (93,3), K	10/2017	1976	475	438	438	—	B					—	13,4	0,03	7,90	17	8	1	13	7	31 33	60,0 40,0	400 428	414	414.000,00	0,01	385			
386	24395	Gelting, In den Toften 1–8, Suterballig 22–28 (gerade)		W (98,2), K	11/2018	1990	12.763	5.090	5.090	—	B, D, Sa					38,5	7,1	0,43	8,33	325	102	22	290	7	373 404	50,0 39,0	4.660 5.460	5.060	5.060.000,00	0,11	386			
387	35075	Gladenbach, Ringstraße 3a		W (93,4), K, A	10/2017	1996	1.477	1.445	1.445	—	B					33,1	2,1	0,15	8,42	108	39	7	82	7	112 112	45,0 56,0	1.860 2.010	1.935	1.935.000,00	0,04	387			
388	35075	Gladenbach, Ringstraße 3b		W (93,3), K	10/2017	1996	1.455	1.381	1.381	—	B					30,4	5,5	0,13	8,10	90	35	6	70	7	107 111	55,0 56,0	1.760 1.990	1.875	1.875.000,00	0,04	388			
389	80371	Glauchau, Annenstraße 32, Pestalozzistraße 52–56 (gerade)		W (99,6), A	8/2017	1935	3.300	1.760	1.760	—	Si					—	9,0	0,09	6,16	56	37	5	50	6	117 117	50,0 37,0	1.530 1.320	1.425	1.425.000,00	0,03	389			
390	08371	Glauchau, Austraße 104–114 (gerade), Frankenweg 2, 4, Vogtlandstraße 1, 2		W (99,8), A	8/2017	1936	4.540	3.573	3.573	—	Si					37,7	9,3	0,18	6,04	112	73	9	99	6	236 247	50,0 35,0	2.900 2.630	2.765	2.765.000,00	0,06	390			
391	08371	Glauchau, Lessingstraße 27		W	8/2017	1935	400	265	265	—	B					40,4	35,7	0,02	6,50	8	7	1	8	6	18 18	50,0 37,0	210 185	198	197.500,00	0,00	391			
392	08371	Glauchau, Lungwitzer Straße 28, 30		W	8/2017	1935	980	707	707	—	B, Si					—	24,7	0,04	6,36	23	16	2	21	6	51 51	50,0 37,0	610 538	574	574.000,00	0,01	392			
393	08371	Glauchau, Pestalozzistraße 83, Virchowstraße 2–6 (gerade), 10		W (96,3), K	8/2017	1935	3.617	2.482	2.482	—	B, Sa					—	14,2	0,13	6,17	80	53	7	71	6	178 178	50,0 37,0	2.260 1.970	2.115	2.115.000,00	0,04	393			
394	08371	Glauchau, Sachsenallee 15–49 (ungerade)		W (98,7), H/G	8/2017	1938	12.716	3.981	3.907	74	Bt					—	0,8	0,21	6,14	126	82	10	111	6	285 275	50,0 37,0	3.710 3.210	3.460	3.460.000,00	0,07	394			
395	08371	Glauchau, Scherbergplatz 2, 3, 5, 6		W (89,7), H/G, K	8/2017	1937	2.150	1.826	1.751	75	—					38,7	11,8	0,10	6,23	58	39	5	52	6	124 124	50,0 37,0	1.640 1.390	1.515	1.515.000,00	0,03	395			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
396	24960	Glücksburg, Kurlandstraße 1–8, 10–16 (gerade)		W (97,4), K	11/2018	1990	15.643	3.192	3.192	—	S					39,9	5,0	0,34	8,75	259	85	18	233	7	275 273	50,0 39,0	3.860 4.170	4.015	4.015.000,00	0,08	396			
397	25348	Glückstadt, Flensburger Straße 2b–c, 4a–b, 6–12, 14, 16		W (98,3), K	6/2019	1995	11.030	5.775	5.775	—	—					36,3	6,8	0,56	9,80	393	169	29	413	8	423 475	60,0 37,0	6.180 6.750	6.465	6.465.000,00	0,13	397			
398	25348	Glückstadt, Im Lübschen Recht 7–29 (ungerade)		W (99,5), K, A	6/2019	1988	15.780	7.651	7.651	—	S					45,1	7,8	0,93	9,72	636	297	48	684	8	599 623	60,0 37,0	8.540 9.770	9.155	9.155.000,00	0,19	398			
399	25348	Glückstadt, Königsberger Straße 3, 3a–b		W	6/2019	2003	2.067	817	817	—	B, Ft					36,0	10,1	0,07	9,19	46	21	3	49	8	54 61	60,0 37,0	770 878	824	824.000,00	0,02	399			
400	23627	Groß Grönau, Mecklenburger Straße 1–11 (ungerade)		W (95,1), K, A	11/2018	1990	4.711	1.826	1.826	—	Bt, S, Sa					37,5	10,9	0,28	8,95	211	70	14	188	7	183 188	55,0 39,0	3.100 3.150	3.125	3.125.000,00	0,06	400			
401	31241	Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 12a–c		W	11/2018	1988	1.820	601	601	—	—					—	15,4	0,05	7,80	36	15	3	35	7	35 42	50,0 43,0	620 640	630	630.000,00	0,01	401			
402	31241	Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 20–24 (gerade)		W	3/2019	1998	2.230	661	661	—	Sa	■				—	17,4	0,06	7,27	40	17	3	41	7	52 56	50,0 52,0	720 857	789	788.500,00	0,02	402			
403	15537	Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 2–7		W	11/2018	1978	6.019	3.118	3.118	—	B, Sa					32,0	12,3	0,33	9,01	247	81	16	217	7	243 271	50,0 40,0	3.920 4.420	4.170	4.170.000,00	0,09	403			
404	15537	Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 8–11		W (98,2), K	11/2018	1990	11.431	1.011	1.011	—	A, Lt	■				24,3	—	0,05	6,12	37	13	2	33	7	83 85	45,0 42,0	1.190 1.410	1.300	1.300.000,00	0,03	404			
405	18273	Güstrow, Am Wall 1, Hageböcker Straße 19		W	11/2018	1988	768	1.458	188	1.270	Bt, S					—	—	0,12	7,60	85	36	6	80	7	118 115	50,0 35,0	1.550 1.560	1.555	1.555.000,00	0,03	405			
406	18273	Güstrow, Bleicherstraße 7		W (98,3), K	11/2018	1990	796	303	303	—	Bt					—	35,7	0,02	8,13	13	7	1	14	7	20 20	50,0 40,0	270 293	282	281.500,00	0,01	406			
407	18273	Güstrow, Demmlerstraße 3, 4		W (96,1), K	11/2018	1990	1.219	454	454	—	Bt, Sa					—	1,3	0,04	7,62	26	11	2	25	7	33 33	50,0 40,0	460 467	464	463.500,00	0,01	407			
408	18273	Güstrow, Domstraße 1		W (67,6), H/G (32,4)	11/2018	1988	336	319	210	109	A, Bt, S, Sa, Si					44,0	20,9	0,02	7,70	17	7	1	16	7	20 23	55,0 40,0	310 339	325	324.500,00	0,01	408			
409	18273	Güstrow, Domstraße 13, Kerstingstraße 1a		W (75,3), H/G, K	11/2018	1988	880	833	636	197	Bt					46,5	9,8	0,08	7,69	53	22	4	52	7	59 64	55,0 49,0	810 945	878	877.500,00	0,02	409			
410	18273	Güstrow, Gertrudenstraße 16		W	11/2018	1978	223	327	327	—	A, Bt, S, Sa					—	12,3	0,02	7,62	17	7	1	16	7	24 25	50,0 40,0	330 324	327	327.000,00	0,01	410			
411	18273	Güstrow, Grüner Winkel 16, 17		W (67), H/G (33)	11/2018	2003	256	497	325	173	B					—	—	0,04	7,61	31	13	2	30	7	34 33	55,0 64,0	530 585	558	557.500,00	0,01	411			
412	18273	Güstrow, John-Brinckmann-Straße 7		W	11/2018	1978	2.904	852	130	722	Bt					—	84,8	0,02	7,73	15	7	1	15	7	48 44	45,0 40,0	340 306	323	323.000,00	0,01	412			
413	18273	Güstrow, Kastanienstraße 2d		W	11/2018	1978	898	514	514	—	L, Sa					—	16,3	0,03	6,65	24	10	2	23	7	37 37	50,0 40,0	490 508	499	499.000,00	0,01	413			
414	18273	Güstrow, Lange Stege 51		W	11/2018	1978	1.484	430	430	—	B, Sa					—	42,6	0,03	7,62	22	10	2	21	7	28 30	50,0 40,0	370 397	384	383.500,00	0,01	414			
415	18273	Güstrow, Markt 34		W	11/2018	1988	210	340	90	249	Bt, S, Sa					—	—	0,05	7,58	34	14	2	32	7	36 30	50,0 35,0	540 475	508	507.500,00	0,01	415			
416	18273	Güstrow, Mühlenstraße 56		W (54,5), H/G (44,5), K	11/2018	1978	737	888	514	373	B, Sa					—	—	0,07	7,62	50	21	4	50	7	65 64	50,0 40,0	870 882	876	876.000,00	0,02	416			



Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
417	18273	Güstrow, Neue Straße 27 a		W (96,3), K	11/2018	1990	310	529	529	—	B, F					—	28,1	0,03	7,64	23	10	2	22	7	36 35	50,0 40,0	400 440	420	420.000,00	0,01		417		
418	18273	Güstrow, Pferdemarkt 27, Schnoiestraße 41, Wachsbleichenstraße 10, 11		W (70,7), H/G (28,3), K	11/2018	1990	926	1.410	1.208	202	Bt, Sa					41,3	3,9	0,16	7,79	113	46	8	108	7	127 132	55,0 50,0	2.000 2.100	2.050	2.050.000,00	0,04		418		
419	18273	Güstrow, Schwaaner Straße 66		W (94,8), K, A	11/2018	1990	920	567	567	—	Bt, Sa					—	15,0	0,04	7,63	28	12	2	27	7	43 41	50,0 40,0	590 560	575	575.000,00	0,01		419		
420	18273	Güstrow, Schweriner Straße 40		W (95,8), K	11/2018	1990	644	329	329	—	B, Sa					—	20,5	0,02	7,65	14	6	1	14	7	23 23	50,0 40,0	320 303	312	311.500,00	0,01		420		
421	63450	Hanau, Heumarkt 9, Krämerstraße 25		H/G (60,7), W (38,8), K	1/2018	1953	563	1.162	840	322	A, Bt, Si					34,0	9,2	0,36	11,63	204	158	19	216	7	161 183	45,0 37,0	2.820 3.190	3.005	3.005.000,00	0,06		421		
422	63450	Hanau, Wallweg 41		W (90,9), K, I	1/2018	1899	1.296	1.370	1.300	70	Bt, Si					31,1	45,4	0,30	11,16	173	131	16	182	7	159 182	50,0 37,0	3.130 2.870	3.000	3.000.000,00	0,06		422		
423	30453	Hannover, Davenstedter Straße 73		W (96), K	7/2018	1920	454	787	787	—	B, F, Sa					—	38,6	0,12	8,93	92	31	6	78	7	68 69	50,0 40,0	1.270 1.430	1.350	1.350.000,00	0,03		423		
424	30453	Hannover, Harenberger Straße 36		W	9/2018	1907	345	572	571	1	Bt					—	64,5	0,11	9,78	61	50	6	72	7	55 52	50,0 40,0	940 1.030	985	985.000,00	0,02		424		
425	30453	Hannover, Kesselstraße 15		W (89,6), H/G, I	7/2018	1928	311	826	749	77	—					—	19,4	0,15	8,59	110	38	7	93	7	75 77	55,0 40,0	1.400 1.570	1.485	1.485.000,00	0,03		425		
426	30163	Hannover, Kleiststraße 9, 9a –b		W (99,5), K	7/2018	1900	696	1.213	1.213	—	F					—	26,1	0,21	8,93	158	54	11	135	7	110 113	50,0 40,0	2.340 2.640	2.490	2.490.000,00	0,05		426		
427	30167	Hannover, Kniestraße 39, 39a –b		W (99,7), K	7/2018	1954	574	1.122	1.122	—	A, B					—	19,5	0,22	8,76	166	57	11	141	7	115 125	50,0 40,0	2.530 2.730	2.630	2.630.000,00	0,05		427		
428	30451	Hannover, Limmer Straße 39		W (58), H/G (40,6), K	7/2018	1900	558	878	696	182	Bt, F, Sa					—	10,3	0,22	9,32	168	54	11	141	7	113 107	50,0 40,0	2.120 2.410	2.265	2.265.000,00	0,05		428		
429	30449	Hannover, Ricklinger Straße 30		W	7/2018	1919	324	493	493	—	Bt, Ft, Sa					—	45,7	0,08	8,93	60	21	4	51	7	41 44	55,0 40,0	840 995	918	917.500,00	0,02		429		
430	30455	Hannover, Salzdetfurther Straße 3		W	7/2018	1953	357	502	502	—	—					—	60,9	0,08	8,93	63	22	4	54	7	42 44	50,0 40,0	870 851	861	860.500,00	0,02		430		
431	30165	Hannover, Schulenburger Landstraße 94		W (92,5), K	9/2018	1958	733	835	835	—	Sa					—	54,2	0,17	9,70	93	78	9	110	7	83 79	50,0 40,0	1.720 1.610	1.665	1.665.000,00	0,03		431		
432	30165	Hannover, Vahrenwalder Straße 167		W (70), H/G (30)	7/2018	1900	675	1.013	800	213	Bt					—	40,3	0,17	8,93	126	43	9	108	7	85 88	60,0 40,0	1.870 1.740	1.805	1.805.000,00	0,04		432		
433	30453	Hannover, Varrelmannstraße 18		W (95,9), K	9/2018	1905	586	591	591	—	A, D, F, Sa					—	31,6	0,13	9,78	69	57	6	81	7	74 67	50,0 40,0	1.460 1.420	1.440	1.440.000,00	0,03		433		
434	30453	Hannover, Weidestraße 23		W	7/2018	1927	372	583	583	—	D, Ft					—	—	0,10	8,93	73	25	5	62	7	46 46	60,0 40,0	940 976	958	958.000,00	0,02		434		
435	33428	Harsewinkel, Paulusstraße 23, 25		W (89,7), K	1/2018	1995	1.891	2.210	2.210	—	B					35,0	29,3	0,31	14,02	203	110	16	184	7	177 192	55,0 55,0	2.910 3.140	3.025	3.025.000,00	0,06		435		
436	45525	Hattingen, Heggerstraße 55, Moltkestraße 1		W (75,1), H/G, B	3/2019	1958	535	1.403	939	464	—					—	43,7	0,14	12,88	80	65	8	105	7	94 88	50,0 37,0	1.210 1.090	1.150	1.150.000,00	0,02		436		
437	10809	Heidenau, Bahnhofstraße 28		W (68,7), H/G (27,9), K	4/2018	1925	910	660	484	176	Bt, Sa					41,5	13,2	0,05	6,83	32	19	3	31	7	49 51	55,0 40,0	690 698	694	694.000,00	0,01		437		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
438	01809	Heidenau, Dohnaer Straße 43, 45		W (76,9), H/G, K	4/2018	1925	1.910	1.027	824	202	Bt, Sa					39,6	16,2	0,14	12,41	112	25	7	84	7	77 79	55,0 40,0	1.050 1.220	1.135	1.135.000,00	0,02		438	
439	01809	Heidenau, Dresdner Straße 67		W (92,2), K, H/G	4/2018	1925	1.980	1.054	884	169	Sa					41,1	—	0,07	5,91	45	29	4	44	7	79 69	50,0 40,0	1.110 1.190	1.150	1.150.000,00	0,02		439	
440	01809	Heidenau, Erna-Scholz-Straße 6		W (95,2), K	4/2018	1925	780	530	530	—	B, Sa					40,3	0,8	0,02	2,88	2	16	1	11	7	47 42	50,0 40,0	640 634	637	637.000,00	0,01		440	
441	01809	Heidenau, Ernst-Thälmann-Straße 17		W (69,5), H/G (25,1), K, I	4/2018	1929	880	654	494	160	Sa					40,7	23,6	0,05	6,39	33	21	3	32	7	44 45	50,0 40,0	630 674	652	652.000,00	0,01		441	
442	01809	Heidenau, Friedrich-Engels-Straße 20		W (97,3), K	4/2018	1925	807	510	510	—	B, Sa					41,7	1,1	0,12	20,11	105	15	6	74	7	38 40	50,0 40,0	580 606	593	593.000,00	0,01		442	
443	01809	Heidenau, Geschwister-Scholl-Straße 11		W (94,1), K	4/2018	1925	1.419	611	611	—	B, Sa					41,7	—	0,05	6,33	30	19	2	29	7	54 49	45,0 40,0	750 760	755	755.000,00	0,02		443	
444	01809	Heidenau, Lindenstraße 3		W (97,2), K	4/2018	1925	1.170	647	647	—	B, F, Sa					37,9	—	0,05	6,32	31	20	3	31	7	56 56	60,0 40,0	850 883	867	866.500,00	0,02		444	
445	01809	Heidenau, Martin-Luther-Straße 14		W (97,1), K, A	4/2018	1925	1.210	681	681	—	Sa					40,3	0,4	0,05	6,31	33	21	3	33	7	51 53	50,0 40,0	790 887	839	838.500,00	0,02		445	
446	01809	Heidenau, Pestalozzistraße 1–7 (ungerade)		W (95,1), K	4/2018	1937	3.040	2.008	2.008	—	F, Sa					40,8	0,4	0,06	2,61	8	57	3	39	7	151 153	55,0 40,0	2.190 2.350	2.270	2.270.000,00	0,05		446	
447	01809	Heidenau, Ringstraße 4		W (70), H/G (30)	4/2018	1925	750	689	469	220	Bt, Sa					40,7	—	0,05	6,45	33	21	3	35	7	50 48	55,0 40,0	730 752	741	741.000,00	0,02		447	
448	01809	Heidenau, Siegfried-Rädel-Straße 12		W (95,6), K	4/2018	1925	900	682	682	—	B, Sa					37,1	—	0,05	6,32	31	20	3	31	7	56 59	55,0 40,0	840 979	910	909.500,00	0,02		448	
449	74072	Heilbronn, Sülmerstraße 41		W (68,4), H/G (25,4), K, A	3/2021	2021	2.937	5.158	3.576	1.582	—					25,2	8,1	2,64	10,58	1.468	1.167	130	2.354	9	1.189 1.193	60,0 80,0	27.600 24.600	26.100	26.100.000,00	0,54		449	
450	23774	Heiligenhafen, Am Kalkofen 10–16 (gerade)		W	11/2018	1973	4.115	1.770	1.770	—	B, Ft					34,7	11,8	0,19	8,40	139	46	10	129	7	122 149	50,0 39,0	2.190 2.340	2.265	2.265.000,00	0,05		450	
451	23774	Heiligenhafen, Am Röschkamp 1, 3, Röschkamp 5, 16–22 (gerade)		W	3/2019	1973	9.483	1.585	1.585	—	B	■				41,8	6,6	0,15	8,42	117	37	8	112	7	133 138	50,0 39,0	1.440 1.730	1.585	1.585.000,00	0,03		451	
452	23774	Heiligenhafen, Am Wachtelberg 9–19 (ungerade), Lerchenstraße 6a–10b (gerade), Stettiner Straße 2–10 (gerade)		W	11/2018	1973	12.271	5.837	5.837	—	B, Ft, Sa					35,0	4,6	0,59	8,41	443	147	31	410	7	491 508	50,0 39,0	6.900 8.190	7.545	7.545.000,00	0,16		452	
453	23774	Heiligenhafen, Feldstraße 31–59 (ungerade), Rauher Berg 2–6 (gerade)		W (99,4), K	11/2018	1990	14.437	7.210	7.210	—	B, Ft					34,7	1,3	0,73	8,74	555	179	39	512	7	609 631	50,0 39,0	8.830 10.000	9.415	9.415.000,00	0,20		453	
454	23774	Heiligenhafen, Königsberger Straße 3–13 (ungerade), 39–45 (ungerade), Matthias-Claudius-Weg 2, 4, Stiftstraße 4–8 (gerade), Theodor-Storm-Straße 31–39 (ungerade), 52, 54		W	11/2018	1973	18.971	5.871	5.871	—	Bt, F, Sa, Si					34,1	9,4	0,63	8,35	471	155	33	436	7	493 528	50,0 39,0	7.680 8.360	8.020	8.020.000,00	0,17		454	
455	23774	Heiligenhafen, Neuratjensdorfer Weg 8–14 (gerade), 21, 23, Prof.-Dr.-Heinen-Weg 1–5 (ungerade), Ratskamp 2–12 (gerade), Schulstraße 18, 20		W (94,5), H/G, K	11/2018	1990	26.778	7.457	7.217	240	B, Ft					31,8	7,6	0,85	8,65	637	211	45	590	7	634 652	50,0 39,0	11.100 10.900	11.000	11.000.000,00	0,23		455	
456	23774	Heiligenhafen, Röschkamp 1–9 (ungerade), 13–17 (ungerade), 21, 24–26		W	3/2019	1973	14.048	3.157	3.157	—	Bt, F, Sa	■				32,9	8,3	0,24	7,68	184	60	13	176	7	265 275	50,0 40,0	2.950 3.490	3.220	3.220.000,00	0,07		456	
457	23774	Heiligenhafen, Röschkamp 10–14 (gerade)		W	3/2019	1973	3.386	733	733	—	B, Sa, Si	■				37,1	—	0,06	8,52	47	15	3	45	7	53 59	50,0 43,0	650 779	715	714.500,00	0,01		457	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
458	23774	Heiligenhafen, Röschkamp 11, 19, 23		W		3/2019	1973	3.909	740	740	—	B, Sa	■				35,7	—	0,06	8,94	46	15	3	45	7	58 62	50,0 39,0	680 805	743	742.500,00	0,02	458	
459	32049	Herford, Schwarzenmoorstraße 127a–c		W		8/2017	1995	3.737	2.281	2.281	—	Sa, Si					42,2	11,8	0,25	9,49	187	67	13	137	6	182 189	50,0 55,0	2.880 3.230	3.055	3.055.000,00	0,06	459	
460	44625	Herne, Bielefelder Straße 111		W		10/2017	1923	849	498	366	132	B, Sa					—	23,1	0,04	9,37	26	10	2	21	7	47 41	50,0 40,0	550 458	504	504.000,00	0,01	460	
461	44623	Herne, Bochumer Straße 81		W		10/2017	1927	409	1.017	797	220	B, S					—	12,6	0,06	9,38	47	18	3	37	7	64 69	50,0 40,0	800 796	798	798.000,00	0,02	461	
462	44627	Herne, Im Brauns kamp 7, 9		W		10/2017	1961	1.072	886	766	120	—					—	8,6	0,02	3,33	3	15	1	10	7	58 58	45,0 40,0	750 663	707	706.500,00	0,01	462	
463	44629	Herne, Jobststraße 4		W		10/2017	1928	364	519	519	—	B, D					—	1,0	0,03	9,46	20	9	2	17	7	35 33	55,0 40,0	430 405	418	417.500,00	0,01	463	
464	44623	Herne, Neustraße 91		W		10/2017	1910	433	1.001	921	80	Bt, Sa					—	5,9	0,05	7,95	33	14	2	26	7	72 72	45,0 37,0	880 889	885	884.500,00	0,02	464	
465	44623	Herne, Schaeferstraße 18		W		10/2017	1904	259	563	563	—	Bt, Sa					—	—	0,01	2,21	0	11	1	6	7	44 44	50,0 40,0	580 593	587	586.500,00	0,01	465	
466	31137	Hildesheim, Heinrichstraße 10		W		7/2018	1910	235	396	396	—	—					—	63,8	0,05	9,23	40	13	3	34	7	31 30	60,0 40,0	500 512	506	506.000,00	0,01	466	
467	31137	Hildesheim, Martin-Luther-Straße 17		W		7/2018	1920	602	521	422	99	—					—	11,5	0,07	8,31	52	18	4	44	7	43 43	50,0 40,0	850 813	832	831.500,00	0,02	467	
468	31249	Hohenhameln, Elbinger Weg 2a–b		W		11/2018	1988	946	432	432	—	Bt, Ft, Sa					—	—	0,03	7,81	24	10	2	23	7	24 27	55,0 45,0	400 418	409	409.000,00	0,01	468	
469	31249	Hohenhameln, Weißestiegsfeld 1–4, 6–12 (gerade)		W		11/2018	1990	6.944	3.309	3.309	—	Bt, Sa					43,1	4,3	0,24	7,68	171	68	13	166	7	262 252	50,0 38,0	3.320 3.450	3.385	3.385.000,00	0,07	469	
470	25551	Hohenlockstedt, Finnische Allee 2, 4, Helgolandstraße 54, 56		W		11/2018	1988	4.891	1.818	1.818	—	Bt					43,1	8,3	0,20	8,88	151	51	10	138	7	109 136	50,0 46,0	2.040 2.220	2.130	2.130.000,00	0,04	470	
471	16540	Hohen Neuendorf, Stolper Straße 25		W		4/2018	1995	1.327	758	758	—	Ft, Lt					26,0	—	0,14	9,33	102	36	7	87	7	64 77	50,0 40,0	1.600 1.690	1.645	1.645.000,00	0,03	471	
472	46569	Hünxe, Hünxer Feld 33, 35		W		10/2017	1973	1.695	921	921	—	B					35,6	—	0,23	16,92	185	48	13	139	7	72 80	60,0 40,0	1.240 1.230	1.235	1.235.000,00	0,03	472	
473	25813	Husum, Friesenstraße 1–11 (ungerade)		W		5/2019	1928	1.523	591	591	—	—					—	53,4	0,07	9,96	45	20	3	47	8	46 48	60,0 37,0	630 682	656	656.000,00	0,01	473	
474	25813	Husum, Marienhofweg 23–29 (ungerade)		W		5/2019	2004	2.950	1.231	1.231	—	—					—	—	0,12	8,97	82	37	6	87	8	96 111	60,0 37,0	1.540 1.620	1.580	1.580.000,00	0,03	474	
475	25813	Husum, Stadtweg 4–16 (gerade), 20–40 (gerade)		W		5/2019	1995	11.793	4.463	4.399	64	Bt, Sa, Si					—	12,6	0,53	9,59	364	167	27	387	8	354 393	60,0 37,0	5.600 5.960	5.780	5.780.000,00	0,12	475	
476	25813	Husum, Stadtweg 25–33 (ungerade)		W		5/2019	1954	2.479	1.195	1.195	—	—					—	8,8	0,14	9,96	94	43	7	100	8	93 104	60,0 37,0	1.360 1.540	1.450	1.450.000,00	0,03	476	
477	58638	Iserlohn, An der Egge 49–61 (ungerade)		W		1/2019	1962	14.131	6.487	6.487	—	B, S	■				—	6,9	0,42	8,39	322	97	22	303	7	443 462	60,0 40,0	4.630 4.860	4.745	4.745.000,00	0,10	477	
478	58638	Iserlohn, Anemonenweg 44		W		1/2019	1975	2.908	1.538	1.538	—	B, F	■				—	—	0,07	7,47	53	16	4	50	7	94 106	60,0 42,0	890 879	885	884.500,00	0,02	478	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
479	58638	Iserlohn, Bieler Straße 81–85 (ungerade)		W (94,5), K	1/2019	1990	9.614	6.456	6.456	—	B, F, S	■				—	7,0	0,40	8,05	292	103	21	284	7	394 406	60,0 43,0	4.020 3.760	3.890	3.890.000,00	0,08		479		
480	58638	Iserlohn, Bieler Straße 89		W (93,3), K	2/2019	1990	2.110	1.211	1.210	1	B, Ft, Sa	■				—	—	0,05	6,61	50	1	3	37	7	79 82	60,0 50,0	730 741	736	735.500,00	0,02		480		
481	58636	Iserlohn, Peterstraße 8–14 (gerade)		W (94,3), H/G, A, K	10/2018	1976	8.365	10.230	9.774	456	B, Sa					—	14,2	0,84	8,54	627	216	45	592	7	684 682	60,0 42,0	8.990 9.240	9.115	9.115.000,00	0,19		481		
482	25524	Itzehoe, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 27–31 (ungerade)		W	11/2018	1973	2.396	1.237	1.237	—	B, F					32,6	4,1	0,11	8,86	82	28	6	75	7	100 109	50,0 39,0	1.510 1.740	1.625	1.625.000,00	0,03		482		
483	25524	Itzehoe, Graf-Egbert-Ring 18, 20, 25–33 (ungerade)		W (95,7), K, A	11/2018	1990	5.785	2.845	2.845	—	A, Bt, S, Sa					38,6	11,5	0,27	8,67	200	67	14	182	7	205 222	55,0 39,0	3.150 3.450	3.300	3.300.000,00	0,07		483		
484	25524	Itzehoe, Heinrich-Wessel-Straße 1, 3, Kamper Weg 134–140 (gerade)		W	11/2018	1973	5.436	2.601	2.601	—	B, Sa					37,2	12,1	0,19	8,49	142	48	10	129	7	164 187	50,0 36,0	2.440 2.770	2.605	2.605.000,00	0,05		484		
485	25524	Itzehoe, Karolinger Straße 18, 20, Normannenweg 7, 9		W	11/2018	1973	4.161	1.651	1.651	—	B, Sa					39,1	4,4	0,18	11,01	146	37	10	126	7	99 124	50,0 39,0	1.730 1.970	1.850	1.850.000,00	0,04		485		
486	25524	Itzehoe, Kolberger Straße 5, 5a, 7, Stettiner Straße 2, 4		W	11/2018	1978	3.538	1.424	1.424	—	Bt, Sa, Si	■				37,3	17,0	0,14	8,84	108	36	7	98	7	103 107	55,0 40,0	1.700 1.800	1.750	1.750.000,00	0,04		486		
487	25524	Itzehoe, Reichenstraße 7–17 (ungerade), Salzstraße 6–14 (gerade)		W (85,6), H/G, K	11/2018	1988	1.494	1.677	1.435	242	B, F, Sa					40,6	3,5	0,18	8,88	135	47	9	124	7	124 129	60,0 44,0	1.880 2.190	2.035	2.035.000,00	0,04		487		
488	25524	Itzehoe, Reichenstraße 39, 43–47 (ungerade), Schumacherallee 6 (Parkhaus), 10–16 (gerade), 39		W (94,3), K	11/2018	1990	5.471	3.824	3.824	—	A, B, Sa, Si					41,0	8,6	0,42	8,91	314	102	21	282	7	292 288	60,0 49,0	5.040 4.810	4.925	4.925.000,00	0,10		488		
489	25524	Itzehoe, Wallstraße 4, 6, 20–50 (gerade)		W (95,1), K	11/2018	1990	10.573	7.504	7.504	—	B					39,9	11,9	0,85	8,75	639	213	44	578	7	608 604	55,0 47,0	10.700 10.300	10.500	10.500.000,00	0,22		489		
490	21266	Jesteburg, Hauptstraße 61		H/G (76,4), W	11/2018	1981	3.201	1.723	538	1.186	A, Bt, S, Sa, Si					30,6	4,3	0,29	8,42	193	101	15	197	7	274 195	50,0 41,0	3.710 3.480	3.595	3.595.000,00	0,07		490		
491	34127	Kassel, Philippenhöfer Weg 71, 71a–b		W (79,7), H/G, K	10/2017	1968	2.076	1.303	995	309	B, D, F, Sa, Si					—	37,8	0,10	8,50	71	29	5	55	7	108 102	55,0 40,0	1.550 1.410	1.480	1.480.000,00	0,03		491		
492	24103	Kiel, Eggerstedtstraße 1		B (97,9), K	1/2020	1970	92	430	—	430	A, Bt, Ft					—	1,6	0,08	11,49	46	32	4	62	8	53 51	60,0 40,0	510 593	552	551.500,00	0,01		492		
493	14532	Kleinmachnow, Karl-Marx-Straße 20–24 (gerade), Uhlenhorst 1a–c		H/G (40,3), W (28,6), B (27,9), K, I	1/2018	1996	3.040	3.367	1.042	2.325	A, B, D, Sa					53,3	8,2	0,43	8,69	328	102	23	262	7	337 375	60,0 56,0	4.970 5.340	5.155	5.155.000,00	0,11		493		
494	56070	Koblenz, Gartenstraße 8		W	8/2017	1963	207	629	629	—	Bt, Si					—	31,4	0,05	7,23	36	18	2	25	6	40 42	45,0 43,0	650 677	664	663.500,00	0,01		494		
495	50997	Köln, Am Magerhof 1–19 (ungerade)		W (97,7), K	9/2019	1990	4.043	1.365	1.365	—	A, B, D, F, Sa					42,0	11,1	0,29	9,29	279	15	15	220	8	114 143	60,0 54,0	3.810 3.410	3.610	3.610.000,00	0,07		495		
496	50676	Köln, An der Malzmühle 3, 5		W (76,5), H/G, K, A	10/2017	1971	642	1.948	1.353	595	A, Sa					26,3	0,4	2,14	54,36	2.006	132	114	1.250	7	251 268	60,0 40,0	5.940 6.320	6.130	6.130.000,00	0,13		496		
497	51149	Köln, Bahnhofplatz 13, 14, Rother Straße 1, Talweg 2a		W (93), H/G	9/2019	1990	2.523	807	695	112	B, D, F, L, Sa					—	5,8	0,13	8,80	120	6	6	95	8	86 87	60,0 40,0	1.910 1.890	1.900	1.900.000,00	0,04		497		
498	50997	Köln, Dahlemer Straße 17–26		W (97), K	9/2019	1990	3.454	1.284	1.284	—	A, B, D, Sa, Si					36,6	0,5	0,29	9,74	278	14	15	219	8	88 135	60,0 54,0	3.170 3.110	3.140	3.140.000,00	0,07		498		
499	50733	Köln, Florastraße 1a–3, Neusser Straße 292–298 (gerade)		W (55), H/G (40,3), K, A	1/2018	1959	1.699	6.232	3.868	2.364	A, B, F, Sa					28,5	3,6	1,66	8,90	1.243	417	83	960	7	1.046 908	50,0 37,0	21.000 20.900	20.950	20.950.000,00	0,43		499		



Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
500	51149	Köln, Frankenplatz 5		W		9/2019	1990	366	229	229	—	B, F, Sa				—	—	0,04	9,32	36	2	2	29	8	26 25	60,0 40,0	540 507	524	523.500,00	0,01		500	
501	51149	Köln, Hohenstaufenstraße 48		W		9/2019	1990	1.167	211	211	—	B, F, Sa				—	—	0,04	9,32	36	2	2	29	8	23 25	60,0 40,0	510 583	547	546.500,00	0,01		501	
502	50769	Köln, Langer Kreuzweg 114–124 (gerade), 152, 154, 164, 166		W		9/2019	1990	3.007	1.305	1.305	—	A, B, D				38,4	—	0,28	9,30	262	14	14	207	8	99 137	60,0 54,0	3.630 3.130	3.380	3.380.000,00	0,07		502	
503	51103	Köln, Rothenburger Straße 19		W		1/2018	1956	478	698	698	—	Bt, Si				33,8	18,0	0,35	18,55	250	96	18	205	7	90 92	50,0 37,0	1.680 1.760	1.720	1.720.000,00	0,04		503	
504	51149	Köln, Talweg 1		W		9/2019	1990	266	141	141	—	B, D, F, L, Sa				—	—	0,02	8,42	18	1	1	14	8	14 16	60,0 40,0	310 298	304	304.000,00	0,01		504	
505	51149	Köln, Talweg 3		W		9/2019	1990	539	197	197	—	B, F, Sa				—	—	0,03	9,32	33	2	2	26	8	24 23	60,0 40,0	430 505	468	467.500,00	0,01		505	
506	51149	Köln, Talweg 6, 8		W		9/2019	1990	1.677	377	377	—	F, L, Sa				—	—	0,06	9,31	58	3	3	46	8	43 43	60,0 40,0	940 977	959	958.500,00	0,02		506	
507	50825	Köln, Thielenstraße 28		W		12/2019	1960	2.451	3.216	1.823	1.393	A, Sa				30,0	20,1	0,13	2,63	13	113	6	97	8	296 313	40,0 37,0	5.420 5.300	5.360	5.360.000,00	0,11		507	
508	47805	Krefeld, Reinersweg 8, 9		W		3/2019	1968	1.001	713	528	185	B, Ft, Sa				—	2,4	0,14	13,97	84	60	8	105	7	73 70	60,0 37,0	1.060 1.030	1.045	1.045.000,00	0,02		508	
509	30851	Langenhagen, Liebigstraße 7a		W		11/2018	1960	611	577	556	21	B, S, Sa, Si				—	22,1	0,04	2,71	6	37	2	28	7	74 71	50,0 42,0	1.390 1.390	1.390	1.390.000,00	0,03		509	
510	86983	Lechbruck am See, Grubmühl 6–12 (gerade)		W		3/2018	1963	6.346	1.477	1.477	—	Bt, D, Ft				—	12,1	0,16	4,52	81	78	8	94	7	218 186	60,0 60,0	4.160 4.480	4.320	4.320.000,00	0,09		510	
511	04159	Leipzig, Freirodaer Weg 7		W		11/2018	1911	490	379	379	—	—				23,1	1,2	0,03	6,26	15	12	1	18	7	29 29	50,0 43,0	660 562	611	611.000,00	0,01		511	
512	38268	Lengede, Vallstedter Weg 87a		W		3/2019	1998	1.375	479	479	—	Bt, F, Sa	■			—	—	0,04	7,48	31	13	2	32	7	36 37	50,0 51,0	480 562	521	521.000,00	0,01		512	
513	09350	Lichtenstein, Bergmannsklaue, Burgwaldweg, Chemnitzer Straße		A		8/2017	1931	2.017	—	—	—	B, D, F				—	—	0,01	18,90	2	3	0	2	6	0 0	0,0 0,0	11 11	11	11.000,00	0,00	I	513	
514	79540	Lörrach, Schützenwaldweg 10–14 (gerade)		W		1/2018	1958	6.103	4.248	4.092	156	A				29,2	20,5	0,87	7,23	619	253	44	506	7	647 592	50,0 40,0	13.000 12.700	12.850	12.850.000,00	0,27		514	
515	23923	Lüdersdorf / Herrmburg, Am Grenzweg 39–43 (ungerade)		W		11/2018	1998	1.882	1.294	1.294	—	Bt, S, Sa				30,9	—	0,18	7,95	132	51	9	122	7	124 128	55,0 58,0	2.200 2.620	2.410	2.410.000,00	0,05		515	
516	44536	Lünen, Buchenberg 4, Dortmundener Straße 93		W		8/2017	1925	955	453	453	—	Bt, Sa				—	8,8	0,02	9,90	11	6	1	9	6	31 30	50,0 40,0	280 332	306	306.000,00	0,01		516	
517	39120	Magdeburg, Arnold-Zweig-Straße 39–51 (ungerade)		W		5/2018	1972	4.829	3.915	3.915	—	Bt, F, Lt				—	6,1	0,12	3,00	1	116	6	71	7	264 263	50,0 42,0	4.230 4.120	4.175	4.175.000,00	0,09		517	
518	39120	Magdeburg, Bernhard-Kellermann-Straße 5		W		5/2018	1972	756	803	803	—	Bt				—	4,7	0,27	24,19	59	206	13	163	7	70 72	50,0 39,0	1.160 1.100	1.130	1.130.000,00	0,02		518	
519	39120	Magdeburg, Bernhard-Kellermann-Straße 7–27 (ungerade)		W		5/2018	1972	7.812	6.152	6.152	—	Lt, Sa				—	2,9	0,55	8,93	312	235	28	344	7	412 431	50,0 42,0	6.720 6.880	6.800	6.800.000,00	0,14		519	
520	39104	Magdeburg, Einsteinstraße 2		W		1/2020	1882	158	372	127	245	A, Bt				—	—	0,05	11,59	27	26	3	43	8	36 30	60,0 40,0	510 483	497	496.500,00	0,01		520	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
521	39104	Magdeburg, Einsteinstraße 13, 13a–b		W (73,7), B, H/G, A, K	1/2020	1989	1.659	6.135	4.765	1.370	—					—	3,4	1,11	12,21	564	543	55	905	8	613 585	60,0 49,0	11.300 11.700	11.500	11.500.000,00	0,24		521		
522	39104	Magdeburg, Hegelstraße 38, 39, Schleiufer 11		W B (64,3), W, K, H/G, A	1/2020	1995	2.321	7.281	1.283	5.999	A, Bt, Ft					—	18,4	1,13	11,74	571	559	56	923	8	842 687	60,0 40,0	11.200 11.300	11.250	11.250.000,00	0,23		522		
523	45770	Marl, Merkurstraße 5–21 (ungerade)		W (94,2), K, H/G	3/2018	1994	8.118	11.587	11.544	43	B, Sa					29,9	9,7	1,54	11,38	943	594	79	905	7	953 949	55,0 54,0	15.900 15.900	15.900	15.900.000,00	0,33		523		
524	45770	Marl, Uranusweg 1a–c, 3, 5a–c, 7		W (93,3), K	3/2018	1992	9.467	6.673	6.673	—	Sa					30,8	5,5	0,93	11,13	576	359	48	550	7	531 515	55,0 52,0	9.260 8.780	9.020	9.020.000,00	0,19		524		
525	53340	Meckenheim, Am Jungholz 2–6		W	8/2017	1955	2.063	1.052	1.052	—	—					—	37,2	0,10	8,91	69	26	5	52	6	98 98	55,0 40,0	1.370 1.210	1.290	1.290.000,00	0,03		525		
526	47441	Moers, Grefstraße 2, Landwehrstraße 32–36 (gerade) (Freifläche)		W (91,8), K	10/2018	1991	1.993	2.657	2.657	—	B, F, Si					41,0	9,0	0,70	19,41	618	81	37	487	7	204 240	60,0 50,0	3.970 3.450	3.710	3.710.000,00	0,08		526		
527	47443	Moers, Lotharstraße 5–15 (ungerade)		W	10/2018	1954	2.917	2.142	2.142	—	Sa					40,6	5,9	0,07	2,50	9	58	3	44	7	174 180	60,0 40,0	2.730 2.420	2.575	2.575.000,00	0,05		527		
528	47443	Moers, Römerstraße 473–477 (ungerade)		W (93,8), K, A	10/2018	1975	5.635	3.333	3.333	—	A, B, Ft, S, Sa					—	11,5	0,05	2,37	6	40	2	31	7	233 233	60,0 40,0	2.560 2.470	2.515	2.515.000,00	0,05		528		
529	47441	Moers, Uerdinger Straße 108b, 124, Vossrather Straße 16, 28		W (99,6), K	10/2018	1967	2.349	1.506	1.506	—	Sa					—	4,9	0,04	2,57	5	36	2	27	7	113 118	60,0 42,0	1.690 1.590	1.640	1.640.000,00	0,03		529		
530	23879	Mölin, Goethestraße 8–22 (gerade)		W	11/2018	1973	5.077	2.227	2.227	—	A, Bt, Sa, Si					34,8	16,7	0,28	8,57	206	69	14	183	7	207 234	50,0 39,0	3.190 3.730	3.460	3.460.000,00	0,07		530		
531	23879	Mölin, Hans-Sachs-Straße 2		W	3/2019	1978	665	331	331	—	Bt, Sa, Si	■				—	—	0,03	8,79	22	7	1	21	7	27 30	50,0 37,0	320 362	341	341.000,00	0,01		531		
532	23879	Mölin, Hans-Sachs-Straße 4		W	3/2019	1978	463	334	334	—	Bt, Sa	■				—	—	0,03	8,80	23	8	2	22	7	27 29	50,0 37,0	310 365	338	337.500,00	0,01		532		
533	23879	Mölin, Kolberger Straße 27, 27a		W (99,8), K	11/2018	1998	1.857	1.028	1.028	—	Bt, D					37,2	8,4	0,14	8,96	101	34	7	90	7	64 88	50,0 57,0	1.420 1.490	1.455	1.455.000,00	0,03		533		
534	23879	Mölin, Paul-Schurek-Weg 4, 6		W (96,5), K	11/2018	2003	1.672	888	888	—	—					33,8	—	0,12	8,96	88	29	6	78	7	64 77	45,0 63,0	1.420 1.420	1.420	1.420.000,00	0,03		534		
535	23879	Mölin, Stettiner Straße 1–11 (ungerade)		W (99,5), K	11/2018	1988	11.294	3.072	3.072	—	—					35,8	9,1	0,35	8,88	263	88	18	239	7	241 250	50,0 42,0	4.130 4.250	4.190	4.190.000,00	0,09		535		
536	23879	Mölin, Wasserkrüger Weg 148, 150		W (80,5), H/G	11/2018	1978	1.262	1.103	839	264	A, Bt, S, Sa					35,2	14,7	0,11	8,73	84	28	6	75	7	87 98	50,0 39,0	1.300 1.540	1.420	1.420.000,00	0,03		536		
537	41236	Mönchengladbach, Gracht 58, 62, 66		W	1/2018	1958	1.008	2.052	2.052	—	Bt, Sa					32,4	2,6	0,40	13,29	249	150	21	242	7	172 172	50,0 37,0	2.950 2.640	2.795	2.795.000,00	0,06		537		
538	45473	Mülheim an der Ruhr, Aktienstraße 158–162 (gerade)		W (91,4), H/G, K, A	4/2018	1901	1.244	1.363	1.253	110	B, S, Sa					31,5	7,5	0,14	8,90	102	38	8	94	7	114 118	60,0 40,0	1.860 1.720	1.790	1.790.000,00	0,04		538		
539	45473	Mülheim an der Ruhr, Arndtstraße 63		W (94,2), K	10/2017	1965	586	461	461	—	Bt, Sa, Si					—	13,1	0,05	10,51	35	18	3	29	7	38 41	50,0 53,0	550 649	600	599.500,00	0,01		539		
540	45468	Mülheim an der Ruhr, Auerstraße 69		W	10/2017	1950	359	372	372	—	B, Sa					—	—	0,05	10,40	30	16	2	26	7	30 30	50,0 40,0	470 469	470	469.500,00	0,01		540		
541	45473	Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1–7, 14		W	11/2018	1970	4.364	1.127	1.127	—	D, Lt		44,14			27,9	24,6	0,18	9,29	125	54	9	118	7	115 101	60,0 41,0	1.870 1.800	1.835	1.835.000,00	0,04		541		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
542	45473	Mülheim an der Ruhr, Buchenberg 5, 7, 11		W		11/2018	1960	1.463	437	437	—	Sa, Si				27,9	45,5	0,07	9,55	46	20	3	43	7	42 41	60,0 50,0	700 741	721	720.500,00	0,01		542	
543	45479	Mülheim an der Ruhr, Bülowstraße 64, Frankenallee 16, 18		W		4/2018	1964	863	680	680	—	B				35,0	—	0,10	10,37	73	23	5	65	7	57 53	60,0 40,0	840 932	886	886.000,00	0,02		543	
544	45476	Mülheim an der Ruhr, Eisenstraße 8		W		4/2018	1964	956	264	264	—	B, Sa				35,3	—	0,03	9,51	23	10	2	22	7	21 23	60,0 40,0	350 399	375	374.500,00	0,01		544	
545	45476	Mülheim an der Ruhr, Eisenstraße 19–29 (ungerade)		W		4/2018	1960	4.276	1.916	1.916	—	B, F, Sa				33,2	2,9	0,22	8,87	162	59	12	149	7	163 169	60,0 40,0	2.560 2.800	2.680	2.680.000,00	0,06		545	
546	45468	Mülheim an der Ruhr, Falkstraße 39		W		11/2018	1955	301	175	175	—	A, B, Sa				25,2	34,7	0,03	9,67	18	8	1	17	7	15 15	60,0 40,0	250 223	237	236.500,00	0,00		546	
547	45468	Mülheim an der Ruhr, Heibener Straße 98–106 (gerade)		W		10/2017	1920	1.310	1.270	1.270	—	B				32,4	15,1	0,17	10,38	115	58	9	96	7	103 107	50,0 40,0	1.770 1.870	1.820	1.820.000,00	0,04		547	
548	45476	Mülheim an der Ruhr, Hofstraße 41, 45–49 (ungerade)		W		4/2018	1968	1.444	511	511	—	B, Ft, Sa				32,9	26,6	0,06	8,87	44	19	3	42	7	39 39	60,0 40,0	650 641	646	645.500,00	0,01		548	
549	45470	Mülheim an der Ruhr, Hölterstraße 4		W		11/2018	1990	477	151	151	—	A, B, Sa, Si				25,6	—	0,03	9,67	24	10	2	23	7	13 14	60,0 43,0	310 327	319	318.500,00	0,01		549	
550	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 11		W		10/2017	1904	803	305	305	—	B, S, Sa				—	—	0,04	11,30	28	14	2	24	7	23 23	50,0 40,0	410 378	394	394.000,00	0,01		550	
551	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 13		W		10/2017	1957	774	370	370	—	—				—	20,4	0,05	10,91	33	17	3	28	7	28 30	55,0 40,0	450 480	465	465.000,00	0,01		551	
552	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 41–49 (ungerade)		W		6/2018	1940	2.591	1.150	1.150	—	—				27,6	—	0,12	11,83	69	49	6	70	7	104 104	50,0 35,0	1.460 1.370	1.415	1.415.000,00	0,03		552	
553	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 50–56 (gerade)		W		10/2017	1977	4.736	1.800	1.800	—	F				32,3	0,3	0,22	10,46	148	75	11	124	7	117 147	55,0 40,0	2.210 2.130	2.170	2.170.000,00	0,05		553	
554	45473	Mülheim an der Ruhr, Lüderitzstraße 29, 31		W		4/2018	1964	2.531	864	864	—	L, Sa				30,2	8,1	0,09	8,78	66	25	5	61	7	70 73	60,0 40,0	1.380 1.250	1.315	1.315.000,00	0,03		554	
555	45476	Mülheim an der Ruhr, Marienplatz 10, 12		W		10/2017	1954	472	649	649	—	—				—	—	0,07	10,43	46	24	4	39	7	51 49	50,0 40,0	780 784	782	782.000,00	0,02		555	
556	45476	Mülheim an der Ruhr, Moritzstraße 93–99 (ungerade)		W		4/2018	1961	2.803	1.513	1.513	—	B, F, Sa				32,3	7,6	0,17	9,06	125	46	10	115	7	127 127	60,0 40,0	2.070 2.090	2.080	2.080.000,00	0,04		556	
557	45476	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 4, 4a, 12, 14		W		10/2017	1950	2.623	1.001	1.001	—	B, F, S, Sa, Si				33,1	8,6	0,12	10,36	80	40	6	66	7	78 84	55,0 40,0	1.250 1.350	1.300	1.300.000,00	0,03		557	
558	45476	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 5, 7		W		10/2017	1940	1.212	510	510	—	B, F, S, Sa				—	—	0,05	10,57	33	17	3	28	7	38 40	60,0 40,0	560 560	560	560.000,00	0,01		558	
559	45476	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 19		W		10/2017	1982	737	390	390	—	F				—	—	0,05	10,65	33	17	3	28	7	25 32	55,0 42,0	430 428	429	429.000,00	0,01		559	
560	45476	Mülheim an der Ruhr, Schützenstraße 129–135 (ungerade)		W		10/2017	1966	3.242	1.184	1.184	—	A, Bt, Sa, Si				28,4	—	0,12	9,95	77	39	6	64	7	89 96	45,0 40,0	1.550 1.550	1.550	1.550.000,00	0,03		560	
561	80809	München, Fürstenbergstraße 7		W		6/2018	1972	525	1.231	1.231	—	Bt, F				24,3	29,0	0,47	5,66	295	179	24	280	7	426 432	45,0 39,0	11.900 11.300	11.600	11.600.000,00	0,24		561	
562	80689	München, Gunzenlehstraße 28		W		1/2018	1974	565	891	891	—	A, Bt				21,8	22,7	0,39	6,35	261	133	20	233	7	331 321	55,0 37,0	8.440 7.770	8.105	8.105.000,00	0,17		562	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
563	81671	München, Hochfellnstraße 13		W (91,8), A, K	6/2018	1974	1.054	1.159	1.159	—	Sa, Si					20,1	20,9	0,50	5,76	310	187	26	294	7	415 414	50,0 39,0	11.700 9.380	10.540	10.540.000,00	0,22	563			
564	58809	Neuenrade, Heerweg 4, 6, Rote Mütze 1 – 11 (ungerade), 14		W (97,1), K	8/2017	2021	8.630	3.798	3.798	—	Bt, Si					38,9	11,7	0,18	8,40	132	48	9	98	6	236 246	50,0 40,0	2.350 2.180	2.265	2.265.000,00	0,05	564			
565	24534	Neumünster, Haart 57 – 61 (ungerade)		W	11/2018	1978	2.105	1.457	1.457	—	B, S, Sa					35,8	5,1	0,15	8,06	115	38	8	104	7	105 122	50,0 39,0	1.790 1.970	1.880	1.880.000,00	0,04	565			
566	41460	Neuss, Bockholtstraße 4		W	10/2017	1920	280	484	484	—	B, D					—	23,7	0,06	9,05	45	18	3	35	7	41 42	55,0 40,0	740 814	777	777.000,00	0,02	566			
567	23730	Neustadt in Holstein, Ostring 6, 8		W (98), K	11/2018	1990	2.504	874	874	—	Bt, F, Sa, Si					34,7	6,4	0,12	8,63	90	30	6	80	7	96 93	50,0 39,0	1.470 1.530	1.500	1.500.000,00	0,03	567			
568	26954	Nordenham, Am Markt 1, 3		W (99,4), A	4/2019	1936	1.367	557	557	—	B, F, Si					—	44,3	0,04	7,89	26	17	2	30	8	40 40	60,0 40,0	490 531	511	510.500,00	0,01	568			
569	26954	Nordenham, An der Wurten 9, 11		W	4/2019	1936	1.963	430	430	—	Bt					—	42,2	0,04	8,44	23	13	2	26	8	30 31	60,0 42,0	370 418	394	394.000,00	0,01	569			
570	26954	Nordenham, Borkumstraße 3 – 15 (ungerade), 16, 18		W	4/2019	1936	5.661	2.137	2.137	—	B, Lt					—	46,8	0,18	8,44	112	65	9	126	8	148 154	60,0 42,0	1.930 2.060	1.995	1.995.000,00	0,04	570			
571	26954	Nordenham, Chaukenstraße 1 – 4		W	4/2019	1936	3.496	860	860	—	Sa					—	33,6	0,07	8,44	44	26	4	50	8	57 57	60,0 42,0	710 786	748	748.000,00	0,02	571			
572	26954	Nordenham, Deichgräfenstraße 3 – 7 (ungerade), Wilhelmstraße 6		W	4/2019	2004	2.649	1.849	1.849	—	B, Sa					—	29,0	0,14	8,42	87	50	7	97	8	137 142	60,0 42,0	1.670 1.770	1.720	1.720.000,00	0,04	572			
573	26954	Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße 105, 107		W	4/2019	1937	1.568	481	481	—	B					—	17,6	0,05	9,51	31	15	2	33	8	36 36	60,0 42,0	480 496	488	488.000,00	0,01	573			
574	26954	Nordenham, Friesenstraße 10 – 22 (gerade), 24 – 27		W	4/2019	1936	8.384	2.593	2.593	—	B					—	61,2	0,21	8,44	135	79	11	152	8	179 187	60,0 40,0	2.090 2.400	2.245	2.245.000,00	0,05	574			
575	26954	Nordenham, Hansingstraße 54 – 62 (gerade)		W	4/2019	2005	4.331	1.740	1.740	—	—					—	34,3	0,15	7,78	97	57	8	109	8	129 145	60,0 42,0	1.820 2.030	1.925	1.925.000,00	0,04	575			
576	26954	Nordenham, Wangeroogstraße 1 – 8		W	4/2019	1936	5.469	1.568	1.568	—	B					—	68,7	0,13	8,44	84	49	7	94	8	108 108	60,0 42,0	1.390 1.420	1.405	1.405.000,00	0,03	576			
577	46049	Oberhausen, Albertstraße 7 – 11 (ungerade)		W	4/2018	1961	1.023	1.108	1.108	—	B, S, Sa					30,8	—	0,12	11,67	97	26	6	74	7	83 86	60,0 40,0	1.290 1.170	1.230	1.230.000,00	0,03	577			
578	46147	Oberhausen, Bahnstraße 21, 23		W	4/2018	1966	2.095	974	974	—	B, F, S, Sa					—	0,9	0,12	13,76	103	20	7	82	7	66 69	60,0 40,0	970 890	930	930.000,00	0,02	578			
579	46149	Oberhausen, Beerenstraße 32		W	10/2017	1976	513	327	327	—	A, Bt, Sa					—	1,1	0,03	9,09	19	8	1	15	7	25 27	55,0 40,0	340 384	362	362.000,00	0,01	579			
580	46117	Oberhausen, Bottroper Straße 26		W	4/2018	1964	789	384	384	—	—					31,1	—	0,02	5,51	10	10	1	12	7	31 30	60,0 42,0	400 406	403	403.000,00	0,01	580			
581	46047	Oberhausen, Brücktorstraße 25		W	4/2018	1904	299	389	389	—	Bt, Sa					33,8	—	0,04	11,95	33	10	2	26	7	23 22	60,0 40,0	340 318	329	329.000,00	0,01	581			
582	46047	Oberhausen, Brücktorstraße 81		W	4/2018	1982	1.082	411	411	—	B, F, Sa					30,0	—	0,05	11,89	38	11	2	30	7	29 34	60,0 40,0	500 452	476	476.000,00	0,01	582			
583	46045	Oberhausen, Elsa-Brändström-Straße 109		W	4/2018	1954	326	455	455	—	Sa					29,4	26,1	0,05	10,32	37	11	2	29	7	36 37	60,0 40,0	540 501	521	520.500,00	0,01	583			



Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
584	46117	Oberhausen, Eschenbruchshof 5–15 (ungerade)	W	W (97), K, A	10/2017	1998	13.100	4.450	4.450	—	B, F					30,8	3,3	0,39	10,25	260	134	20	217	7	370 370	50,0 40,0	5.020 4.920	4.970	4.970.000,00	0,10		584	
585	46149	Oberhausen, Friesenstraße 21–25 (ungerade)	W	W (97,3), K	10/2017	2020	9.489	6.094	6.094	—	A, B, F, Sa					33,4	4,3	0,65	9,80	420	229	33	363	7	488 525	50,0 40,0	6.760 6.670	6.715	6.715.000,00	0,14		585	
586	46047	Oberhausen, Katzenbruch 2a	W	W (89,6), K	4/2018	1981	807	432	432	—	A, B, Sa					32,1	—	0,05	11,85	43	12	3	33	7	31 34	60,0 40,0	510 467	489	488.500,00	0,01		586	
587	46047	Oberhausen, Körnerstraße 82, 84	W	W (99,5), A	11/2018	1965	667	1.023	1.023	—	A, B					30,0	—	0,14	9,45	100	43	7	95	7	92 86	60,0 40,0	1.350 1.330	1.340	1.340.000,00	0,03		587	
588	46045	Oberhausen, Lothringer Straße 21	W	H/G (54,3), W (32,4), B	3/2019	1950	945	1.349	512	837	—					—	—	0,18	12,76	103	79	9	131	7	115 115	60,0 32,0	1.590 1.410	1.500	1.500.000,00	0,03		588	
589	46049	Oberhausen, Niebuhstraße 19–25 (ungerade)	W	W (94,2), K	11/2018	1990	5.176	1.770	1.770	—	Sa					35,4	0,2	0,21	9,39	149	64	11	140	7	147 150	60,0 39,0	2.260 2.200	2.230	2.230.000,00	0,05		589	
590	46145	Oberhausen, Odenwaldstraße 26	W	W (88,8), K	4/2018	1963	1.150	333	333	—	—					31,4	2,9	0,02	5,46	10	10	1	12	7	24 27	60,0 40,0	390 408	399	399.000,00	0,01		590	
591	46045	Oberhausen, Otto-Dibelius-Straße 48	W	W	3/2019	1952	396	467	467	—	B, Sa					—	—	0,08	13,11	42	35	4	56	7	35 38	60,0 42,0	540 552	546	546.000,00	0,01		591	
592	46119	Oberhausen, Ripsdörnstraße 9, 23, 25	W	W (94,7), K, F	11/2018	2020	13.154	4.236	4.236	—	—					33,0	6,9	0,51	9,39	357	154	26	336	7	375 360	60,0 40,0	5.720 5.240	5.480	5.480.000,00	0,11		592	
593	46049	Oberhausen, Rombacher Straße 14–22 (gerade)	W	W (93), K	11/2018	1990	5.374	2.574	2.574	—	A					43,1	1,6	0,26	9,44	181	78	13	171	7	170 198	60,0 41,0	2.280 2.590	2.435	2.435.000,00	0,05		593	
594	46045	Oberhausen, Schwartzstraße 94, 96	W	W (67,8), H/G (32,2)	3/2019	1954	899	1.034	708	326	—					—	—	0,13	13,76	64	64	7	92	7	77 79	60,0 37,0	1.030 1.030	1.030	1.030.000,00	0,02		594	
595	46047	Oberhausen, Umlandstraße 126, 128	W	W (94,6), K, A	4/2018	1966	1.460	801	801	—	B, D, Sa					31,0	1,2	0,09	10,99	67	18	4	52	7	61 61	60,0 42,0	910 821	866	865.500,00	0,02		595	
596	46145	Oberhausen, Vestische Straße 192	W	W (90,9), K	4/2018	1963	1.167	361	361	—	Bt, Sa					30,9	1,2	0,02	5,45	10	10	1	12	7	27 28	60,0 40,0	440 416	428	428.000,00	0,01		596	
597	33100	Paderborn, Auenhauser Weg 3–9 (ungerade), Hardehauser Weg 2–8 (gerade), Peckelsheimer Weg 26, 26a, 28	W	W (61,8), H/G (28,3), B, K	11/2018	1991	9.642	8.226	5.316	2.909	—					27,8	13,3	0,48	3,08	29	450	24	315	7	733 826	55,0 51,0	15.400 16.900	16.150	16.150.000,00	0,34		597	
598	25421	Pinneberg, Dr.-Theodor-Haubach-Straße 1–5 (ungerade)	W	W	11/2018	1964	2.854	1.296	1.296	—	A, Bt, Sa, Si					34,7	3,8	0,17	9,47	116	50	10	126	7	124 132	50,0 39,0	1.860 1.940	1.900	1.900.000,00	0,04		598	
599	76437	Rastatt, Hanna-Nagel-Straße 1, 2, Karl-Hubbuch-Straße 1–7	W	W (93), K	6/2021	2021	5.202	5.731	5.731	—	Ft, Sa, Si					28,0	—	1,87	8,47	1.241	633	93	1.720	10	917 926	80,0 80,0	23.300 22.100	22.700	22.700.000,00	0,47		599	
600	76437	Rastatt, Karlstraße 12, Prinz-Eugen-Straße 7	W	W (97,3), K	1/2018	1949	867	1.295	1.295	—	Bt, Sa					20,4	0,3	0,16	6,71	120	44	8	97	7	143 151	50,0 37,0	2.740 2.460	2.600	2.600.000,00	0,05		600	
601	23909	Ratzburg, Am Viehmarkt 3–7, 9, Bismarckstraße 8–16 (gerade), Jägerstraße 18–24 (gerade), 25–27, Mechower Straße 25, 27, Sedanstraße 9–13 (ungerade)	W	W (99,5), K	11/2018	1990	12.311	5.548	5.548	—	Si					32,7	23,4	0,62	8,66	463	157	31	412	7	535 568	50,0 39,0	8.340 8.420	8.380	8.380.000,00	0,17		601	
602	23909	Ratzburg, Am Viehmarkt 11	W	W (99,6), K	11/2018	1998	858	515	515	—	—					37,9	28,2	0,05	9,07	40	13	3	36	7	31 44	50,0 55,0	650 694	672	672.000,00	0,01		602	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
603	23909	Ratzeburg, Auf dem Tischlerland 25–31 (ungerade)		W (99,3), K	11/2018	1990	4.365	1.426	1.426	—	Ft, L, Sa					31,8	9,2	0,13	9,05	95	31	6	84	7	108 112	50,0 39,0	1.770 1.690	1.730	1.730.000,00	0,04		603	
604	23909	Ratzeburg, Bahnhofsallee 39		B (65,2), H/G (33,5), K	11/2018	1998	866	837	—	837	B, S, Sa					38,8	0,9	0,06	9,08	46	15	3	41	7	51 56	50,0 54,0	660 706	683	683.000,00	0,01		604	
605	23909	Ratzeburg, Berliner Straße 4–14 (gerade), Klopstockweg 3, Scheffelstraße 1, 3, Stresemannweg 2–8 (gerade)		W (99,3), K	11/2018	1990	10.126	4.351	4.351	—	—					31,2	9,3	0,43	8,39	328	105	22	288	7	368 434	50,0 40,0	6.070 6.290	6.180	6.180.000,00	0,13		605	
606	23909	Ratzeburg, Bismarckstraße 7, 9		W	3/2019	1973	1.616	468	468	—	D	■				—	43,0	0,05	8,41	37	12	3	35	7	44 48	50,0 35,0	480 555	518	517.500,00	0,01		606	
607	23909	Ratzeburg, Bötterstieg 9, Große Kreuzstraße 17, Reeperbahn 3, 3a–b, 5		W (96,1), K	11/2018	1990	1.849	3.302	3.302	—	B, Sa					33,6	6,9	0,36	8,91	274	91	18	242	7	287 307	50,0 44,0	4.340 4.770	4.555	4.555.000,00	0,09		607	
608	23909	Ratzeburg, Dreiangel 11–17 (ungerade)		W (99,6), K	11/2018	1998	3.739	2.318	2.318	—	Sa					36,9	0,2	0,32	9,03	241	79	16	212	7	137 199	55,0 56,0	3.310 3.330	3.320	3.320.000,00	0,07		608	
609	23909	Ratzeburg, Dreiangel 24–30e (gerade)		W (97), K	11/2018	2003	5.350	1.722	1.722	—	S, Sa					37,5	8,6	0,32	9,01	241	80	16	213	7	154 170	50,0 64,0	3.160 3.430	3.295	3.295.000,00	0,07		609	
610	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 11–17 (ungerade)		W	3/2019	1973	2.555	915	915	—	Bt, F, Sa	■				32,5	23,4	0,06	7,81	47	16	3	45	7	66 77	50,0 37,0	720 851	786	785.500,00	0,02		610	
611	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 19–25 (ungerade)		W	3/2019	1973	3.125	915	915	—	B, Sa	■				32,2	17,6	0,10	12,83	82	16	5	74	7	66 74	50,0 37,0	760 888	824	824.000,00	0,02		611	
612	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 27–31 (ungerade), Gerdt-Hane-Straße 17		W (98), K	11/2018	1990	3.313	1.015	1.015	—	Sa	■				31,9	15,2	0,08	8,46	59	19	4	54	7	81 93	50,0 39,0	1.040 1.200	1.120	1.120.000,00	0,02		612	
613	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 33, 35		W	3/2019	1973	1.815	529	529	—	A, Bt, D, Sa	■				34,3	24,4	0,04	8,49	32	11	2	31	7	40 46	50,0 37,0	470 542	506	506.000,00	0,01		613	
614	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 37–41 (ungerade)		W	3/2019	1973	2.313	797	797	—	Bt, Sa	■				31,7	—	0,06	8,67	49	16	3	46	7	65 69	50,0 43,0	770 905	838	837.500,00	0,02		614	
615	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 70, 72		W (92), K	3/2019	1990	3.522	2.183	2.183	—	B, Sa, Si	■				33,7	20,3	0,17	8,85	127	40	9	120	7	169 176	50,0 37,0	1.930 2.250	2.090	2.090.000,00	0,04		615	
616	23909	Ratzeburg, Gerdt-Hane-Straße 13, 15		W (95,9), K	3/2019	1990	1.463	491	491	—	Bt, F, Sa	■				—	36,0	0,04	9,30	29	13	2	30	7	37 43	50,0 42,0	440 505	473	472.500,00	0,01		616	
617	23909	Ratzeburg, Heinrich-Hertz-Straße 23, 25		G	H/G (59,1), B, I, K	11/2018	2003	5.661	1.590	—	1.590	Si				—	—	0,18	9,01	135	45	9	120	7	91 89	50,0 53,0	1.020 1.040	1.030	1.030.000,00	0,02		617	
618	23909	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 7, 9		W	3/2019	1973	1.701	598	598	—	D, Sa	■				33,3	25,3	0,05	8,92	33	14	2	33	7	43 50	50,0 37,0	500 602	551	551.000,00	0,01		618	
619	23909	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13		W	3/2019	1973	1.794	598	598	—	Bt, D, Ft, Sa	■				33,3	29,1	0,04	9,24	33	11	2	31	7	57 48	50,0 37,0	450 529	490	489.500,00	0,01		619	
620	23909	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13 (Verkehrsfläche)		A	K	3/2019	1990	554	—	—	—	Bt, D, Sa	■			—	—	0,00	3,95	0	2	0	1	7	3 3	50,0 35,0	32 35	34	33.500,00	0,00	II	620	
621	23909	Ratzeburg, Jägerstraße 19		W (97,4), K	3/2019	1990	773	256	256	—	D, Ft	■				—	—	0,03	8,96	19	6	1	18	7	22 22	50,0 34,0	260 264	262	262.000,00	0,01		621	
622	23909	Ratzeburg, Matthias-Claudius-Straße 12–20 (gerade)		W (99,8), K	11/2018	1998	3.639	2.781	2.781	—	Sa					36,9	6,2	0,37	8,97	284	90	19	250	7	156 238	50,0 52,0	3.810 3.700	3.755	3.755.000,00	0,08		622	
623	23909	Ratzeburg, Moltkestraße 1, 2, 4		W (93,5), K, H/G	11/2018	1990	2.981	784	754	30	D, S, Sa					33,4	7,5	0,10	10,08	78	23	5	67	7	70 74	50,0 39,0	1.100 1.100	1.100	1.100.000,00	0,02		623	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
624	23909	Ratzeburg, Scheffelstraße 5–9 (ungerade)		W		3/2019	1973	2.314	1.217	1.217	—	D	■				33,1	17,0	0,10	8,62	77	25	5	73	7	99 110	50,0 40,0	1.180 1.410	1.295	1.295.000,00	0,03		624	
625	23909	Ratzeburg, Schmilauer Straße 40, 42, 60, 62		W		11/2018	1998	4.332	1.482	1.482	—	S, Sa					37,7	0,3	0,21	8,98	156	51	10	137	7	107 127	50,0 55,0	2.130 2.150	2.140	2.140.000,00	0,04		625	
626	23909	Ratzeburg, Stresemannweg 1–5 (ungerade)		W		3/2019	1990	2.659	1.202	1.202	—	Bt, D, Sa	■				34,7	23,5	0,10	8,46	79	25	5	76	7	98 109	50,0 40,0	1.160 1.370	1.265	1.265.000,00	0,03		626	
627	23909	Ratzeburg, Stresemannweg 7–11 (ungerade)		W		3/2019	1990	3.009	791	791	—	Bt, D, Ft, Sa	■				32,6	—	0,07	8,70	52	16	4	49	7	65 77	50,0 40,0	800 952	876	876.000,00	0,02		627	
628	23909	Ratzeburg, Zietheiner Straße 27, 27 a–e		W		11/2018	1990	1.144	399	399	—	B, F					—	—	0,04	8,98	34	11	2	30	7	34 35	50,0 39,0	540 580	560	560.000,00	0,01		628	
629	23909	Ratzeburg, Zittschower Weg 2		W		11/2018	1998	1.031	541	541	—	B, F					—	37,0	0,08	9,07	56	19	4	50	7	35 46	50,0 55,0	710 783	747	746.500,00	0,02		629	
630	24768	Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 1–7 (ungerade)		W		11/2018	1990	4.369	2.300	1.943	357	Bt, S, Sa					33,7	11,1	0,26	10,25	191	73	14	180	7	262 289	50,0 44,0	3.820 3.810	3.815	3.815.000,00	0,08		630	
631	24768	Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2, 4, Hans-Bredow-Straße 1, Pastor-Schröder-Straße 1, 5, 7		W		11/2018	1978	31.044	13.797	13.797	—	B, Si					34,3	6,0	1,86	8,68	1.401	456	96	1.265	7	1.417 1.375	50,0 39,0	23.000 21.900	22.450	22.450.000,00	0,47		631	
632	24768	Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2a		E		11/2018	1993	2.698	857	—	857	B, Ft					—	—	0,08	9,20	58	21	4	53	7	98 95	50,0 53,0	1.280 1.320	1.300	1.300.000,00	0,03		632	
633	24768	Rendsburg, Gerhardstraße 6, 8, Prof.-Koopmann-Straße 5–19 (ungerade)		W		11/2018	1990	9.296	5.341	5.310	31	A, Sa, Si					33,1	6,7	0,64	8,62	482	157	33	436	7	507 469	55,0 44,0	7.990 8.470	8.230	8.230.000,00	0,17		633	
634	24768	Rendsburg, Graf-Zeppelin-Straße 1–7 (ungerade), Lilienthalstraße 2–8 (gerade)		W		4/2019	2003	8.534	2.325	2.325	—	—					40,8	4,3	0,25	9,19	175	73	13	183	8	189 203	60,0 37,0	3.000 3.120	3.060	3.060.000,00	0,06		634	
635	24768	Rendsburg, Kieler Straße 50, 50 a–b, 52, 52 a–b, Pastor-Schröder-Straße 18–60 (gerade)		W		11/2018	1990	25.367	15.845	15.845	—	Bt, F, Sa, Si					32,6	5,7	1,74	8,32	1.316	425	90	1.187	7	1.338 1.330	50,0 39,0	24.300 21.000	22.650	22.650.000,00	0,47		635	
636	24768	Rendsburg, Lancasterstraße 2–8 (gerade), 34		W		11/2018	1990	4.995	1.670	1.670	—	B, S, Sa					33,0	7,9	0,19	8,45	141	47	10	127	7	136 151	50,0 39,0	2.160 2.410	2.285	2.285.000,00	0,05		636	
637	24768	Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 8, 10, 16 (Garage)		W		4/2019	1969	3.463	845	845	—	—					—	20,0	0,09	9,48	59	27	5	63	8	69 73	60,0 37,0	1.060 1.140	1.100	1.100.000,00	0,02		637	
638	24768	Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 12–20 (gerade)		W		4/2019	1953	2.916	1.301	1.301	—	—					—	4,1	0,13	9,42	91	42	7	97	8	102 109	60,0 37,0	1.480 1.540	1.510	1.510.000,00	0,03		638	
639	47495	Rheinberg, Clevische Straße 7, 9, 15, 17		W		10/2017	1982	4.864	2.103	2.103	—	B, Si					39,9	1,0	0,11	3,71	14	101	6	64	7	189 189	50,0 42,0	3.170 3.000	3.085	3.085.000,00	0,06		639	
640	63110	Rodgau, Hanauer Straße 17		W		1/2018	1972	1.668	1.428	1.206	222	Sa					35,9	9,2	0,28	8,37	207	70	14	161	7	169 176	55,0 37,0	2.900 3.320	3.110	3.110.000,00	0,06		640	
641	30952	Ronnenberg, Ronnenberger Straße 22, 22a		E		7/2018	1993	4.245	4.021	—	4.021	Sa					—	40,2	0,62	9,22	460	163	32	396	7	365 380	45,0 40,0	4.490 5.270	4.880	4.880.000,00	0,10		641	
642	58239	Schwerte, Alter Dortmunder Weg 2, 6		W		8/2017	1961	1.430	615	615	—	Bt, Si					—	7,0	0,05	8,83	33	13	2	24	6	44 48	50,0 40,0	580 606	593	593.000,00	0,01		642	
643	58239	Schwerte, Bergische Straße 47		W		8/2017	1961	659	277	277	—	F					—	—	0,02	8,61	14	7	1	11	6	21 23	50,0 40,0	240 267	254	253.500,00	0,01		643	
644	58239	Schwerte, Sankt-Peter-Weg 7, 9		W		8/2017	1961	1.840	725	725	—	Bt					—	0,7	0,05	9,31	37	15	3	28	6	55 53	45,0 40,0	650 673	662	661.500,00	0,01		644	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
645	18586	Sellin, Siedlung am Wald 1–10		W (96,4), K	3/2020	1975	12.902	8.439	8.439	—	A, B, F, Sa, Si					48,1	2,2	1,54	11,81	884	659	77	1.240	8	716 792	50,0 35,0	12.600 13.600	13.100	13.100.000,00	0,27	645			
646	18586	Sellin, Siedlung am Wald 11–21, 23		W (97,7), K	3/2020	1975	15.134	10.339	10.339	—	A, B, F, Sa, Si					47,9	1,1	1,81	11,15	988	818	90	1.452	8	873 949	50,0 35,0	16.100 16.600	16.350	16.350.000,00	0,34	646			
647	57072	Siegen, Hardenbergstraße 1		W	10/2017	1961	1.912	1.157	1.157	—	A, Bt					35,2	—	0,11	9,97	71	37	5	60	7	94 97	55,0 40,0	1.370 1.360	1.365	1.365.000,00	0,03	647			
648	57072	Siegen, Hardenbergstraße 3–31 (ungerade)		W (94,4), K, A	10/2017	1961	10.073	5.342	5.342	—	B, Si					32,8	1,1	0,53	9,57	343	185	27	296	7	476 496	50,0 40,0	7.820 7.050	7.435	7.435.000,00	0,15	648			
649	42651	Solingen, Entenpfuhl 2, 4		W (77,6), H/G, I	1/2018	1953	455	1.363	903	460	Bt, Sa					—	31,3	0,15	13,04	97	49	7	84	7	88 84	60,0 55,0	1.240 1.110	1.175	1.175.000,00	0,02	649			
650	14532	Stahnsdorf, Potsdamer Allee 3		H/G (45,4), B (40,5), W, K	4/2018	1993	2.600	1.112	276	836	A, Bt, F, Sa, Si					38,6	1,2	0,36	9,25	266	91	19	224	7	147 134	60,0 53,0	3.030 3.150	3.090	3.090.000,00	0,06	650			
651	15344	Strausberg, Große Straße 10		W (50,6), H/G (28,4), B	3/2018	1920	763	1.196	644	551	Bt, Sa					38,8	—	0,15	10,11	98	51	8	88	7	129 112	50,0 42,0	1.820 1.750	1.785	1.785.000,00	0,04	651			
652	39171	Sülzetal, Breite Straße 28		W	11/2018	1997	3.013	1.455	1.455	—	A, Bt, S, Sa, Si					30,4	—	0,11	8,25	72	39	6	74	7	100 105	50,0 57,0	1.410 1.480	1.445	1.445.000,00	0,03	652			
653	16230	Sydower Fließ, Schönfelder Straße 1, 1 a–c		W	11/2018	1973	5.001	1.230	1.230	—	L, Sa					38,3	21,7	0,08	8,60	62	22	4	56	7	74 81	45,0 35,0	920 996	958	958.000,00	0,02	653			
654	28857	Syke, Berliner Straße 1–35 (ungerade), Lindhofhöhe 2, 4		W (99,9), A	11/2018	1973	26.371	11.139	11.139	—	B, Sa					40,0	27,0	0,98	7,46	691	286	49	651	7	936 1.003	50,0 40,0	13.600 14.200	13.900	13.900.000,00	0,29	654			
655	24610	Trappenkamp, Ahornstraße 2, Danziger Straße 2		W (90), K	11/2018	1990	5.190	1.721	1.721	—	B, Ft					38,9	7,1	0,16	8,79	115	42	8	106	7	116 147	50,0 39,0	1.860 2.070	1.965	1.965.000,00	0,04	655			
656	24610	Trappenkamp, Danziger Straße 15–35 (ungerade)		W	11/2018	1973	15.895	5.047	5.047	—	B, Ft					39,5	15,4	0,45	8,03	337	111	23	303	7	363 379	50,0 34,0	4.910 4.960	4.935	4.935.000,00	0,10	656			
657	24610	Trappenkamp, Danziger Straße 18, 22		W	11/2018	1998	4.528	2.337	2.337	—	Sa					44,0	1,8	0,30	8,62	225	75	15	203	7	163 175	50,0 55,0	3.050 3.210	3.130	3.130.000,00	0,06	657			
658	24610	Trappenkamp, Sudetenplatz 1–9		W	11/2018	1978	10.028	2.153	2.153	—	Ft, L, Si					40,8	5,9	0,22	8,34	165	56	11	150	7	155 181	45,0 39,0	2.550 2.650	2.600	2.600.000,00	0,05	658			
659	37170	Uslar, Ahornweg 3		W (99,7), A	8/2017	1963	1.293	534	534	—	—					—	21,4	0,03	8,21	17	9	1	14	6	31 31	50,0 40,0	330 338	334	334.000,00	0,01	659			
660	37170	Uslar, Bella Clava 8, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 4		W	8/2017	1963	1.871	1.465	1.465	—	Bt, Si					—	13,7	0,06	7,98	42	21	3	34	6	84 79	45,0 43,0	830 882	856	856.000,00	0,02	660			
661	37170	Uslar, Georg-Ilse-Straße 6–10 (gerade)		W (94,5), K	8/2017	1963	2.177	1.288	1.288	—	B, Si					—	17,7	0,07	7,36	44	22	3	36	6	78 82	50,0 40,0	840 964	902	902.000,00	0,02	661			
662	37170	Uslar, Kupferhammer 9, 11		W (93,5), K	8/2017	1963	3.318	1.183	1.183	—	B					—	22,7	0,06	7,85	43	22	3	35	6	68 72	50,0 43,0	800 841	821	820.500,00	0,02	662			
663	37170	Uslar, Lavestraße 2–8 (gerade)		W (98,7), K	8/2017	1963	4.919	2.017	2.017	—	A, Bt					41,5	13,5	0,09	5,57	49	37	4	46	6	117 111	50,0 40,0	1.380 1.370	1.375	1.375.000,00	0,03	663			
664	37170	Uslar, Neustädter Platz 19, 20		W	8/2017	1963	466	531	531	—	Bt, F, Sa					—	40,0	0,02	8,34	13	8	1	11	6	35 34	50,0 40,0	300 322	311	311.000,00	0,01	664			
665	37170	Uslar, Schützenweg 6–12 (gerade)		W (98,5), K	8/2017	1963	3.692	2.624	2.624	—	D					38,0	30,5	0,14	7,51	92	44	7	73	6	175 152	50,0 40,0	1.880 1.800	1.840	1.840.000,00	0,04	665			



Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
666	37170	Uslar, Walter-Ilse-Straße 5, 7		W (93,9), K	8/2017	1963	815	771	771	—	Bt, Si					—	26,2	0,07	13,02	57	15	4	39	6	47 50	50,0 43,0	530 567	549	548.500,00	0,01		666		
667	26316	Varel, Amselstraße 3–6, 8–14 (gerade), 31, Drosselstraße 1–5 (ungerade), Finkenstraße 1–8		W (98,8), K, A	4/2019	1986	17.793	5.286	5.286	—	L					—	26,9	0,54	8,12	345	191	28	388	8	418 448	60,0 37,0	5.920 6.330	6.125	6.125.000,00	0,13		667		
668	26316	Varel, An der Waldwiese 2, 8, 10, 16		W (99,8), A	4/2019	1986	3.084	1.168	1.168	—	—					—	13,0	0,11	8,22	66	39	5	76	8	91 95	60,0 37,0	1.210 1.330	1.270	1.270.000,00	0,03		668		
669	38159	Vechelde, Wahler Weg 11–13		W	11/2018	1973	2.022	823	823	—	B					—	24,7	0,08	7,74	55	22	4	52	7	67 72	50,0 40,0	970 1.050	1.010	1.010.000,00	0,02		669		
670	42553	Velbert, Titschenhofer Straße 30, 32		W	3/2019	1962	1.742	765	765	—	A, B, Sa					—	10,2	0,11	12,45	60	50	6	80	7	69 69	50,0 37,0	940 982	961	961.000,00	0,02		670		
671	27283	Verden (Aller), Leinestraße 5		W (98,5), K	11/2018	1990	1.610	781	781	—	B, F, Sa					—	39,3	0,09	7,65	61	25	5	60	7	76 74	50,0 52,0	1.160 1.120	1.140	1.140.000,00	0,02		671		
672	27283	Verden (Aller), Marienstraße 3		W (98,8), K	11/2018	1990	1.045	659	659	—	B, Sa					—	72,0	0,03	6,77	19	8	1	19	7	56 64	55,0 38,0	700 799	750	749.500,00	0,02		672		
673	85256	Vierkirchen, Bahnhofstraße 12–20 (gerade)		W (77,6), H/G, K	5/2018	1992	2.337	1.180	939	241	Bt, F, Sa, Si					29,2	19,3	0,18	5,91	113	64	9	105	7	152 150	55,0 52,0	3.750 3.740	3.745	3.745.000,00	0,08		673		
674	41748	Viersen, Gladbacher Straße 247–251 (ungerade)		W	3/2019	1955	1.436	1.148	1.148	—	B, Sa					—	—	0,15	11,92	82	68	8	109	7	93 96	60,0 35,0	1.310 1.340	1.325	1.325.000,00	0,03		674		
675	45731	Waltrop, Bahnhofstraße 15		H/G (36), B (31,4), W, K	11/2018	1910	881	309	80	229	Sa					—	2,1	0,10	15,07	42	54	5	64	7	34 35	60,0 42,0	610 611	611	610.500,00	0,01		675		
676	45731	Waltrop, Dortmunder Straße 13, 15, Isbruchstraße 18–22		H/G (73,3), W, K	12/2019	1990	1.998	3.753	1.528	2.225	Ft					—	7,0	1,02	12,17	567	451	51	789	8	521 483	60,0 40,0	7.480 8.610	8.045	8.045.000,00	0,17		676		
677	45731	Waltrop, Dortmunder Straße 20, 22		H/G (59,2), W (38,2), K	11/2018	1964	1.305	1.503	819	684	F, Si					—	31,4	0,31	14,77	139	172	16	206	7	163 127	60,0 40,0	2.000 2.040	2.020	2.020.000,00	0,04		677		
678	45731	Waltrop, Hagelstraße 5–7		H/G (62,6), W (37,4)	11/2018	1986	299	779	566	213	A, B, Sa					—	15,6	0,24	14,88	108	134	12	160	7	97 90	60,0 46,0	1.580 1.590	1.585	1.585.000,00	0,03		678		
679	45731	Waltrop, Kukulke 1–5 (ungerade), Neuer Weg 13		W (64,4), H/G, B, K	11/2018	1960	1.330	1.791	1.271	521	B, Ft, Si					—	8,6	0,44	14,82	195	240	22	287	7	204 169	60,0 42,0	2.980 2.850	2.915	2.915.000,00	0,06		679		
680	99423	Weimar, Brucknerstraße 19, 21		W	4/2018	1900	623	927	927	—	B					33,3	—	0,16	9,31	119	41	8	101	7	83 81	50,0 40,0	1.780 1.730	1.755	1.755.000,00	0,04		680		
681	38176	Wendeburg, Meierholz 6–30 (gerade)		W	11/2018	1973	5.664	636	636	—	A, B, Sa					—	7,3	0,06	6,94	43	19	3	41	7	46 50	50,0 44,0	750 902	826	826.000,00	0,02		681		
682	97877	Wertheim, Odenwaldstraße 3–13 (ungerade)		W	1/2018	1955	4.659	3.894	3.894	—	D					26,0	12,3	0,38	7,06	271	110	19	221	7	315 327	50,0 37,0	5.410 5.650	5.530	5.530.000,00	0,11		682		
683	42117	Wuppertal, Am Cleefkothen 20–26 (gerade)		W (99,9), A	10/2018	1974	3.997	2.433	2.433	—	Si					—	7,2	0,23	8,88	171	57	12	158	7	161 181	60,0 42,0	2.920 2.380	2.650	2.650.000,00	0,06		683		
684	42117	Wuppertal, Am Cleefkothen 20–34 (unbebaut), 28, 34		W	10/2018	1974	5.168	2.351	2.351	—	Si					—	—	0,22	8,38	161	55	11	149	7	162 176	60,0 42,0	3.000 2.590	2.795	2.795.000,00	0,06		684		
685	42389	Wuppertal, Am Werloh 10, Jesinghauser Straße 77–83 (ungerade)		W (99,8), A	10/2018	1952	2.260	1.556	1.556	—	A, B, Ft, Si					—	3,6	0,12	9,26	94	29	7	85	7	108 117	60,0 42,0	1.510 1.470	1.490	1.490.000,00	0,03		685		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
686	42327	Wuppertal, An der Piep 18		W (95,9), K	10/2017	1967	2.371	1.222	1.222	—	B, D, Sa					26,5	0,3	0,11	9,41	79	31	6	61	7	91 96	55,0 40,0	1.340 1.300	1.320	1.320.000,00	0,03		686		
687	42117	Wuppertal, Benzstraße 22, Dammstraße 1–5 (ungerade)		W (99,8), A	9/2019	1990	677	1.924	1.924	—	Bt, Sa					—	14,6	0,17	10,38	160	8	8	126	8	109 139	50,0 40,0	1.680 1.650	1.665	1.665.000,00	0,03		687		
688	42275	Wuppertal, Berliner Straße 9		W (63,9), H/G (36,1)	10/2018	1960	716	2.056	912	1.144	L, Sa					41,0	—	0,11	8,77	86	29	6	79	7	112 116	60,0 37,0	1.390 1.290	1.340	1.340.000,00	0,03		688		
689	42275	Wuppertal, Berliner Straße 88–92 (gerade)		W (81,6), H/G, K	10/2018	1950	477	1.157	896	261	B, F, Si					41,1	5,1	0,09	8,54	66	23	5	61	7	78 90	60,0 40,0	1.090 1.040	1.065	1.065.000,00	0,02		689		
690	42275	Wuppertal, Berliner Straße 125		W (60,6), H/G (39,4)	10/2018	1963	448	1.335	890	446	B, Sa, Si					41,5	29,2	0,09	8,87	70	24	5	65	7	102 108	60,0 40,0	1.240 1.140	1.190	1.190.000,00	0,02		690		
691	42277	Wuppertal, Berliner Straße 138		H/G (51,4), W (45), K	10/2018	1958	1.016	1.342	910	432	D, S					42,2	1,2	0,18	8,91	131	45	9	121	7	173 143	60,0 40,0	2.000 1.980	1.990	1.990.000,00	0,04		691		
692	42277	Wuppertal, Berliner Straße 148, 150		W (58,8), H/G (29,9), B, K	10/2018	1900	1.320	2.385	1.359	1.026	Ft, S, Sa, Si					41,6	20,4	0,17	8,96	129	44	9	119	7	170 186	60,0 40,0	2.120 2.110	2.115	2.115.000,00	0,04		692		
693	42283	Wuppertal, Bogenstraße 50		W (95,6), K	9/2019	1990	278	565	565	—	D					—	13,1	0,05	9,24	49	3	3	38	8	45 46	50,0 40,0	640 566	603	603.000,00	0,01		693		
694	42287	Wuppertal, Borkumer Straße 19		W (94,1), K	9/2019	1990	413	474	474	—	Bt, D					—	12,8	0,05	9,24	43	2	2	34	8	39 39	50,0 40,0	520 472	496	496.000,00	0,01		694		
695	42289	Wuppertal, Brändströmstraße 20		W	9/2019	1990	388	577	577	—	S, Sa					—	40,2	0,05	9,24	50	3	3	39	8	47 50	50,0 40,0	570 643	607	606.500,00	0,01		695		
696	42281	Wuppertal, Elsternstraße 27, 29		W (97,1), K	9/2019	1990	2.246	1.548	1.548	—	—					—	3,8	0,14	9,14	130	7	7	102	8	90 114	50,0 61,0	1.450 1.520	1.485	1.485.000,00	0,03		696		
697	42103	Wuppertal, Friedrich-Ebert-Straße 74		W (65,8), H/G (34,2)	9/2019	1990	341	531	395	135	S, Sa					—	37,9	0,06	8,84	61	3	3	48	8	49 50	50,0 32,0	600 585	593	592.500,00	0,01		697		
698	42289	Wuppertal, Ganghoferstraße 21–31 (ungerade), Thomasstraße 36, 40, 42		W (98,1), K	10/2018	1949	1.968	698	698	—	Si					—	—	0,08	8,74	62	21	4	57	7	49 53	60,0 42,0	850 837	844	843.500,00	0,02		698		
699	42275	Wuppertal, Gemarker Ufer 21, Höhne 20		W (73,1), H/G (26), K	9/2019	1990	413	1.426	1.156	270	Bt, D					—	5,3	0,13	9,22	123	6	6	97	8	114 109	50,0 40,0	1.490 1.550	1.520	1.520.000,00	0,03		699		
700	42389	Wuppertal, Grundstraße 8, 10		W	10/2018	1954	846	840	840	—	Si					—	7,3	0,08	9,83	58	18	4	53	7	61 63	60,0 42,0	810 809	810	809.500,00	0,02		700		
701	42289	Wuppertal, Heckinghauser Straße 4, 4a		W (96,9), K	9/2019	1990	245	275	275	—	D					—	22,8	0,02	9,21	22	1	1	17	8	21 23	50,0 32,0	290 263	277	276.500,00	0,01		701		
702	42283	Wuppertal, Hohenstein 51, 53		W (90,3), K	9/2019	1990	735	549	549	—	D					—	14,0	0,05	8,98	46	2	2	36	8	48 49	50,0 40,0	700 605	653	652.500,00	0,01		702		
703	42287	Wuppertal, Laaken 79–87 (ungerade)		W (95,3), K	9/2019	1990	3.248	2.235	2.235	—	Bt, Sa					—	7,3	0,16	8,98	156	8	8	122	8	161 168	50,0 40,0	1.860 2.060	1.960	1.960.000,00	0,04		703		
704	42119	Wuppertal, Ronsdorfer Straße 51		W	9/2019	1990	309	331	331	—	D					—	23,2	0,03	9,24	27	1	1	21	8	27 29	50,0 40,0	380 373	377	376.500,00	0,01		704		
705	42103	Wuppertal, Sophienstraße 26		W (69,9), H/G (30,1)	10/2018	1890	399	812	596	216	Bt, Ft, Sa					—	—	0,05	8,60	39	13	3	36	7	52 54	60,0 42,0	800 717	759	758.500,00	0,02		705		
706	42109	Wuppertal, Uellendahler Straße 352		W	10/2018	1925	533	482	482	—	B					—	—	0,02	6,90	18	6	1	17	7	33 35	60,0 40,0	450 400	425	425.000,00	0,01		706		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchsrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
707	42105	Wuppertal, Winkerstraße 4		W	9/2019	1990	202	426	426	—	D					—	—	0,04	9,24	39	2	2	30	8	35 33	50,0 40,0	490 447	469	468.500,00	0,01	707		
708	42105	Wuppertal, Winkerstraße 9		W	9/2019	1990	335	463	463	—	S, Sa					—	—	0,04	9,24	39	2	2	30	8	35 38	50,0 40,0	530 493	512	511.500,00	0,01	708		
709	42287	Wuppertal, Zanellstraße 21–25 (ungerade)		W	9/2019	1990	1.021	423	423	—	D					—	—	0,05	7,71	46	3	2	37	8	35 34	50,0 40,0	500 466	483	483.000,00	0,01	709		
710	52146	Würselen, Nordstraße 2		W	10/2017	1985	1.514	1.368	1.368	—	B, Si					37,8	3,1	0,25	8,88	185	63	13	140	7	137 124	60,0 39,0	2.440 2.220	2.330	2.330.000,00	0,05	710		
711	08062	Zwickau, Dortmunder Straße 1–7 (ungerade)		W	6/2018	1981	9.694	7.211	7.151	60	A, B, Ft					—	16,3	0,23	5,52	144	85	12	142	7	458 454	50,0 40,0	3.800 3.880	3.840	3.840.000,00	0,08	711		
712	08062	Zwickau, Dortmunder Straße 2–20 (gerade), Neuplanitzer Straße 62–72 (gerade)		W	6/2018	1977	7.815	10.904	10.328	576	A, B					—	30,7	0,23	4,41	147	87	12	146	7	647 681	50,0 37,0	4.890 5.680	5.285	5.285.000,00	0,11	712		
713	08060	Zwickau, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 3–13 (ungerade)		W	6/2018	1960	5.809	2.612	2.612	—	B					38,7	7,5	0,11	5,42	65	41	5	66	7	173 196	55,0 40,0	2.200 2.340	2.270	2.270.000,00	0,05	713		
714	08060	Zwickau, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 15–27 (ungerade), Fritz-Heckert-Straße 16–24 (gerade)		W	6/2018	1998	11.942	5.645	5.588	58	A, B, F					41,7	17,6	0,22	5,52	136	85	11	138	7	377 377	50,0 40,0	4.270 4.490	4.380	4.380.000,00	0,09	714		
715	08066	Zwickau, Eckersbacher Höhe 40–80 (gerade), 81–86, 88–104, 106, Scheffelstraße 55–61 (ungerade)		W	6/2018	1997	38.404	20.341	20.341	—	F					46,0	11,7	0,92	5,41	573	352	47	574	7	1.321 1.431	60,0 40,0	15.500 17.200	16.350	16.350.000,00	0,34	715		
716	08058	Zwickau, Ernst-Schneller-Platz 2–12 (gerade), Rosa-Luxemburg-Straße 6		W	6/2018	2001	3.970	3.504	3.504	—	A, B, F, Sa					54,2	4,5	0,18	6,07	111	70	9	113	7	228 226	45,0 40,0	2.870 2.690	2.780	2.780.000,00	0,06	716		
717	08058	Zwickau, Franz-Mehring-Straße 73–77 (ungerade), 95–103 (ungerade)		W	6/2018	2000	7.201	4.200	4.200	—	F					52,3	16,5	0,20	5,80	124	78	10	125	7	277 285	60,0 40,0	3.090 3.300	3.195	3.195.000,00	0,07	717		
718	08058	Zwickau, Franz-Mehring-Straße 155–161 (ungerade)		W	6/2018	1959	3.907	2.341	2.341	—	Bt, F					51,8	10,0	0,11	5,82	71	44	6	71	7	152 158	50,0 40,0	1.810 1.820	1.815	1.815.000,00	0,04	718		
719	08060	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 3–19 (ungerade)		W	6/2018	1997	6.147	4.164	4.164	—	B					38,2	6,4	0,15	3,41	94	59	8	95	7	280 267	50,0 40,0	3.220 3.370	3.295	3.295.000,00	0,07	719		
720	08060	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 4–14 (gerade)		W	6/2018	1960	4.085	2.495	2.495	—	Bt, F					41,9	13,5	0,10	5,56	63	39	5	63	7	165 165	50,0 40,0	2.000 2.000	2.000	2.000.000,00	0,04	720		
721	08060	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 21–39 (ungerade)		W	6/2018	1960	8.524	4.133	4.133	—	B, F					39,5	12,8	0,17	5,54	102	64	8	103	7	273 298	50,0 40,0	3.380 3.550	3.465	3.465.000,00	0,07	721		
722	08056	Zwickau, Gewandhausstraße 12		W	6/2018	1990	355	825	825	—	F					45,9	18,3	0,04	5,79	25	15	2	25	7	52 54	55,0 49,0	690 760	725	725.000,00	0,02	722		
723	08056	Zwickau, Gewandhausstraße 14–18 (gerade)		W	6/2018	1989	380	1.171	1.145	26	F, Sa					43,3	24,8	0,06	5,96	35	22	3	35	7	75 82	55,0 49,0	990 1.170	1.080	1.080.000,00	0,02	723		
724	08060	Zwickau, Goethestraße 12, 12a		W	6/2018	2000	1.490	991	991	—	F, Sa					45,9	8,2	0,05	5,19	33	21	3	33	7	69 78	55,0 40,0	880 1.040	960	960.000,00	0,02	724		
725	08056	Zwickau, Hauptstraße 10, 12		W	6/2018	1899	380	845	347	498	—					—	50,5	0,06	7,19	33	30	3	39	7	60 52	60,0 40,0	790 675	733	732.500,00	0,02	725		
726	08056	Zwickau, Hauptstraße 14, 16		W	6/2018	1897	384	999	686	312	A, B, F, Sa					—	100,0	0,06	6,45	37	26	3	39	7	72 72	45,0 40,0	820 772	796	796.000,00	0,02	726		
727	08058	Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 47–59 (ungerade)		W	6/2018	1929	3.940	3.840	3.840	—	A, B, F, Sa					52,7	37,0	0,18	5,71	114	71	9	115	7	244 265	50,0 40,0	2.850 2.960	2.905	2.905.000,00	0,06	727		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Deutschland</b>																																	
728	08058	Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 61–67 a (ungerade)	W	W	6/2018	1931	2.083	1.915	1.915	—	Ft					51,5	21,7	0,09	5,48	57	36	5	58	7	122 132	50,0 40,0	1.430 1.560	1.495	1.495.000,00	0,03		728	
729	08056	Zwickau, Katharinenstraße 39–47 (ungerade)	W	W (96), H/G, A, K, I	6/2018	1999	3.404	5.200	4.991	209	—					38,8	11,0	0,21	5,13	138	73	11	132	7	338 371	45,0 42,0	4.690 4.950	4.820	4.820.000,00	0,10		729	
730	80058	Zwickau, Lassallestraße 37, 41	W	W (96,6), A	6/2018	1931	1.130	1.428	1.428	—	Ft					50,4	—	0,07	5,79	42	26	3	42	7	94 93	55,0 40,0	1.050 1.180	1.115	1.115.000,00	0,02		730	
731	08058	Zwickau, Leipziger Straße 115–121 a (ungerade)	W	W (97,1), K	6/2018	1998	4.050	2.376	2.376	—	F					45,5	15,4	0,10	5,89	64	40	5	64	7	155 161	50,0 40,0	1.860 1.920	1.890	1.890.000,00	0,04		731	
732	08058	Zwickau, Leipziger Straße 123	W	W (99,9), A	6/2018	1959	670	549	549	—	B, F					51,7	17,1	0,02	5,56	15	9	1	15	7	35 35	55,0 40,0	380 404	392	392.000,00	0,01		732	
733	08060	Zwickau, Ludwig-Erhard-Straße 2–24 (gerade)	W	W (98,6), K	6/2018	1999	9.821	6.024	6.024	—	B, F, Sa					41,9	20,2	0,24	5,11	150	94	12	151	7	403 421	50,0 40,0	4.650 4.950	4.800	4.800.000,00	0,10		733	
734	08060	Zwickau, Marienthaler Straße 99, 99a, 105a–c, 107a–c	W	W (99,6), K, A	6/2018	2000	5.575	4.542	4.541	1	B					42,9	8,2	0,19	5,79	115	72	9	116	7	301 288	50,0 40,0	3.640 3.490	3.565	3.565.000,00	0,07		734	
735	08058	Zwickau, Moseler Straße 4–12 (gerade)	W	W (98,1), K, A, I	6/2018	2000	9.748	12.207	12.206	1	F, Sa					33,6	12,8	0,38	4,73	232	146	19	235	7	791 777	50,0 40,0	9.540 10.000	9.770	9.770.000,00	0,20		735	
736	08062	Zwickau, Neuplanitzer Straße 27–37 (ungerade)	W	W (98,3), A, H/G	6/2018	1980	4.464	14.571	14.463	107	B, F, Sa					—	22,8	0,13	2,66	83	49	7	82	7	903 882	45,0 43,0	5.690 6.900	6.295	6.295.000,00	0,13		736	
737	08062	Zwickau, Neuplanitzer Straße 45–63 (ungerade)	W	W	6/2018	1980	6.632	5.932	5.762	170	Bt, F, Sa					—	25,1	0,16	4,95	103	61	8	102	7	377 374	50,0 42,0	2.950 3.400	3.175	3.175.000,00	0,07		737	
738	08062	Zwickau, Neuplanitzer Straße 52–60 (gerade)	W	W	6/2018	1976	2.897	2.950	2.950	—	Bt, F					—	15,6	0,08	5,28	49	29	4	49	7	177 186	50,0 42,0	1.380 1.750	1.565	1.565.000,00	0,03		738	
739	08062	Zwickau, Neuplanitzer Straße 65–89 (ungerade)	W	W	6/2018	1979	9.669	9.767	9.767	—	B, F, Sa, Si					—	46,7	0,22	5,46	137	81	11	136	7	586 615	50,0 42,0	4.220 5.070	4.645	4.645.000,00	0,10		739	
740	08056	Zwickau, Nicolaistraße 1–5 (ungerade)	W	W (94), H/G, A, K	6/2018	1981	2.886	7.451	7.144	308	B, Sa					37,5	11,0	0,29	4,66	176	110	14	178	7	490 520	50,0 41,0	6.380 6.740	6.560	6.560.000,00	0,14		740	
741	08056	Zwickau, Nicolaistraße 19, 21	W	W (93,1), H/G, K	6/2018	2000	2.367	4.885	4.469	415	F, Sa					34,4	35,7	0,16	5,60	97	60	8	98	7	310 316	45,0 41,0	4.060 3.810	3.935	3.935.000,00	0,08		741	
742	08062	Zwickau, Otto-Riedel-Straße 1–11 (ungerade)	W	W	6/2018	1977	4.545	4.447	4.447	—	B, F					—	72,6	0,01	6,34	5	3	0	5	7	64 213	50,0 40,0	290 292	291	291.000,00	0,01		742	
743	08058	Zwickau, Rosa-Luxemburg-Straße 14–18 (gerade)	W	W (99,5), K	6/2018	1951	3.670	1.493	1.493	—	B, F, Sa					53,5	13,4	0,07	5,85	45	28	4	46	7	98 108	50,0 40,0	1.030 1.240	1.135	1.135.000,00	0,02		743	
744	08058	Zwickau, Walther-Rathenau-Straße 37, 39	W	W	6/2018	1928	1.070	876	876	—	B, Ft					53,5	9,2	0,04	5,52	27	17	2	27	7	56 58	45,0 40,0	660 685	673	672.500,00	0,01		744	
745	08060	Zwickau, Werdauer Straße 85–89 (ungerade)	W	W (99,2), K, A	6/2018	1958	2.722	1.340	1.340	—	B, F					39,1	7,8	0,05	5,87	32	20	3	33	7	86 89	50,0 40,0	1.090 1.140	1.115	1.115.000,00	0,02		745	





Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																	
Deutschland																																	
750	d) 24149	Kiel, Egerstraße 3–7 (ungerade), 8–25, 27–43 (ungerade)	W	W (99), K	12/2019	1901	21.165	7.432	7.432	—	Bt, Ft, Sa						—	4,9								676	60,0	12.100	12.400			750	
	e) 24146	Kiel, Elmschenhagener Allee 29–35 (ungerade), Landskroner Weg 14–42 (gerade), Reichenberger Allee 54–60 (gerade)	W	W (97,7), K	12/2019	1943	19.201	5.634	5.634	—	A, Bt, F, Lt, Sa, Si						—	7,7								630	40,0	12.700			750		
																										501	60,0	9.250	9.390			e)	
																										484	40,0	9.530					
	f) 24146	Kiel, Franzensbader Straße 1–17 (ungerade), Karlsbader Straße 2–8 (gerade), Reichenberger Allee 27–33 (ungerade), 43–65 (ungerade)	W	W	12/2019	1943	16.184	6.741	6.741	—	B						—	7,4								546	60,0	9.930	10.315			f)	
																										566	40,0	10.700					
	g) 24149	Kiel, Friedländer Weg 1–47 (ungerade), Troppauer Straße 3, 7, 9	W	W (98,3), K	12/2019	1901	13.762	5.920	5.920	—	D						—	3,2								507	60,0	10.200	10.075			g)	
	h) 24146	Kiel, Friedländer Weg 2–30 (gerade)	W	W (98,9), K	12/2019	1943	15.158	3.460	3.460	—	A, B, F, Sa, Si						—	4,2								524	40,0	9.950			h)		
																										304	60,0	5.820	6.005				
																										314	40,0	6.190					
	i) 24146	Kiel, Hultschiner Straße 1–35 (ungerade)	W	W	12/2019	1943	13.272	4.367	4.367	—	A, B, Sa, Si						—	2,4								341	60,0	6.960	7.025			i)	
																										367	40,0	7.090					
	j) 24149	Kiel, Insterburger Straße 1–39 (ungerade), Masurenring 1	W	W (99,4), A	12/2019	1901	28.704	19.272	19.272	—	Sa						—	2,1								1.623	60,0	29.000	29.300			j)	
																										1.685	40,0	29.600					
	k) 24149	Kiel, Insterburger Straße 6–34 (gerade), Masurenring 5–13 (ungerade), 77–83 (ungerade), Pillauer Straße 1–15 (ungerade)	W	W	12/2019	1901	31.837	17.821	17.821	—	A, B, F						—	5,4								1.497	60,0	25.900	27.200			k)	
																										1.497	40,0	28.500					
	l) 24149	Kiel, Joachimsthaler Weg 2–22 (gerade), 28–48 (gerade), Reichenberger Allee 11–23 (ungerade), Teplitzer Allee 1–29 (ungerade), Troppauer Straße 24–36 (gerade), 27–37 (ungerade)	W	W (99,9), A	12/2019	1943	35.425	13.417	13.417	—	A, B, Sa, Si						—	4,3								1.088	60,0	20.800	21.050			l)	
																										1.168	40,0	21.300					
	m) 24146	Kiel, Karlsbader Straße 134, 136, 151–155 (ungerade), 161–165 (ungerade), 211–215 (ungerade), Teplitzer Straße 24–32 (gerade)	W	W (97,8), K	12/2019	1901	13.696	4.933	4.933	—	A, B						—	3,2								409	60,0	8.210	8.135			m)	
																										424	40,0	8.060					
	n) 24149	Kiel, Landskroner Weg 1–17 (ungerade), Reichenberger Allee 4–20 (gerade), Trautenauer Weg 2–8 (gerade)	W	W (99,9), A	12/2019	1943	13.930	5.295	5.295	—	A, B, F, Si						—	5,2								413	60,0	7.920	8.305			n)	
																										445	40,0	8.690					
	o) 24149	Kiel, Landskroner Weg 23–37 (ungerade), Reichenberger Allee 24–50 (gerade), Trautenauer Weg 1–7 (ungerade)	W	W (97,2), K, A	12/2019	1943	22.756	6.146	6.146	—	A, Bt, F, Lt, Si						—	6,6								530	60,0	10.200	10.600			o)	
																										549	40,0	11.000					
	p) 24149	Kiel, Masurenring 5–13 (ungerade), Pillauer Straße 1–15 (ungerade)	W	W (98,4), B, I, I	12/2019	1966	35.609	23.474	23.111	363	A, Bt, F, Sa, Si						—	3,4								1.965	60,0	35.900	36.650			p)	
																										1.968	40,0	37.400					
	q) 24149	Kiel, Masurenring 8–18 (gerade)	W	W (61,7), K (38,3)	12/2019	1968	22.883	4.030	4.029	1	A, B, Ft, Sa						—	7,5								532	60,0	10.400	10.450			q)	
																										532	40,0	10.500					
	r) 24149	Kiel, Masurenring 19–39 (ungerade), Pillauer Straße 2–8 (gerade)	W	W	12/2019	1968	15.677	9.190	9.190	—	A, B, Ft, Sa						—	1,9								772	60,0	14.700	14.750			r)	
																										800	40,0	14.800					
	s) 24149	Kiel, Masurenring 66–110 (gerade)	W	W (93,6), K	12/2019	1901	38.206	17.077	17.077	—	Bt, F, Sa						—	1,9								1.533	60,0	28.800	28.450			s)	
																										1.533	40,0	28.100					
	t) 24149	Kiel, Masurenring (Wasserturm)	A	A	12/2019	2003	256	—	—	—	Bt, F, Sa						—	—								0	50,0	1	1			t)	
																										0	40,0	1					
	u) 24149	Kiel, Pillauer Straße 10–26 (gerade)	W	W	12/2019	1965	8.124	3.866	3.866	—	B, Ft, Sa						—	2,3								336	60,0	6.210	6.335			u)	
																										336	40,0	6.460					
	v) 24148	Kiel, Wahlstraße 16, 18	W	W	12/2019	1955	913	766	766	—	A, B, F, Sa, Si						—	—								62	60,0	1.200	1.210			v)	
																										64	40,0	1.220					
	w) 24148	Kiel, Wertstraße 23	W	W	12/2019	1958	372	313	313	—	A, B, F, L, Sa, Si						—	15,3								24	60,0	480	510			w)	
																										26	53,0	539					

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Deutschland</b>																																		
751	„UIW 3 GmbH“, Erlangen	MeB											94,90	48.556.431,04	10.156.451,66			2,30	2,57	4	2.300	115	1.882	8							92.202.541,72	1,91		751
a)	1277 Dresden, Kretschmerstraße 2c – d, Tolkewitzer Straße 8	W		W (46,5), H/G (32,3), B, K, A	12/2019	1997	2.551	5.073	3.071	2.002	Bt, Si					—	3,3									541	60,0	13.400	13.350				a)	
b)	24109 Kiel, Bornholmer Weg 3, 9, Fünenweg 2, Mörweg 1, Odensestraße (Garagenhof), Roskilder Weg 5–11 (ungerade)	W		W (98,7), K, A	12/2019	1966	28.977	23.720	23.720	—	Bt, D					—	2,5									566	57,0	13.300	35.500				b)	
c)	24159 Kiel, Graf-Luckner-Straße 5–17 (ungerade), Niobeweg 1–15 (ungerade)	W		W (94,9), K	12/2019	1979	22.446	9.988	9.988	—	Bt, Ft, Sa					—	1,3									2.091	40,0	36.600	20.050				c)	
d)	24109 Kiel, Helsingstraße 30a, 32–38 (gerade)	W		W (97,9), A	12/2019	1976	4.378	5.202	5.202	—	B, F, Sa					—	2,4									1.134	60,0	19.300	8.025				d)	
e)	24106 Kiel, Johann-Fleck-Straße 21–37 (ungerade)	W		W (94,3), K	12/2019	1989	7.972	7.041	7.041	—	B, F, Sa					—	0,3									430	60,0	7.780	16.850				e)	
f)	24109 Kiel, Odensestraße 1–7 (Stellplätze)	A		K	12/2019	2017	2.051	—	—	—	Ft, Si					—	61,2									480	40,0	8.270	64				f)	
g)	4109 Leipzig, Elsterstraße 51–57 (ungerade)	W		W (52), H/G (30,5), B, K	12/2019	1993	4.040	5.672	3.306	2.366	Bt					—	1,5									812	60,0	16.500	13.650				g)	
																										744	49,0	17.200						
																										0	0,0	65						
																										4	40,0	63						
																										564	60,0	12.900						
																										561	53,0	14.400						
752	„UIW 4 GmbH“, Erlangen	MeB											94,90	13.401.928,50	11.332.957,72			4,12	7,78	10	4.113	206	3.368	8							53.148.483,40	1,10		752
a)	24107 Kiel, Nordseestraße 1–7 (ungerade), Rungholtplatz 5, Sylter Bogen 48–66 (gerade)	W		W (96,8), H/G, B	12/2019	1965	18.616	9.365	8.962	403	Bt, F, Sa					—	4,4									804	60,0	15.800	16.050				a)	
b)	23554 Lübeck, Eutiner Straße 16–38 (gerade)	W		W (95,1), K	12/2019	1964	11.898	6.862	6.862	—	Bt, F, Sa					—	22,1									831	40,0	16.300	11.800				b)	
c)	23558 Lübeck, Fregattenstraße 16–28 (gerade), Klipperstraße 2–20 (gerade)	W		W (93,4), K, B	12/2019	1966	38.831	17.510	17.326	184	Sa					—	20,8									700	60,0	11.600	30.000				c)	
d)	23556 Lübeck, Mozartstraße 1–15 (ungerade), 18–22 (gerade)	W		W (96,5), K	12/2019	1960	9.017	6.334	6.334	—	B, F, Sa	■				—	11,6									689	40,0	12.000	9.360				d)	
																										1.655	60,0	29.900						
																										1.655	40,0	30.100						
																										630	60,0	9.630						
																										611	40,0	9.090						
753	„UIW 5 GmbH“, Erlangen	MeB											94,90	1.645.571,02	12.566.520,00			1,95	4,53	2	1.953	98	1.597	8							42.670.510,21	0,89		753
a)	6246 Bad Lauchstädt, Ernst-von-Harnack-Straße 2–8 (gerade), 17–35 (ungerade)	W		W (97,8), A, K	12/2019	1899	15.696	4.606	4.606	—	F, Sa					—	9,8									325	60,0	4.200	4.315				a)	
b)	6246 Bad Lauchstädt, Hallesche Straße 16–32 (gerade)	W		W (99,7), A	12/2019	1967	5.506	2.969	2.969	—	Bt, Sa					—	2,0									337	40,0	4.430	2.980				b)	
c)	99098 Erfurt, Am Bahnhof 2, 4–16, 18, Hermann-Kiese-Straße 4–16 (gerade)	W		W (99,4), K, A	12/2019	1899	16.378	9.004	9.004	—	F, Sa					—	3,7									214	60,0	3.020	12.650				c)	
d)	99086 Erfurt, Barkhausenstraße 1–7, Hohenwindenstraße 1–6, Neuendorfstraße 1–6, Salinenstraße 35–40, Teichstraße 66–73, Zellendorfstraße 1–6	W		W (99,7), B	12/2019	1926	15.048	16.339	16.290	49	Sa					—	1,6									717	60,0	12.400	25.800				d)	
e)	99085 Erfurt, Eugen-Richter-Straße 29–43	W		W (95,1), K, A	12/2019	1899	7.612	6.005	6.005	—	Bt, Sa					—	1,5									760	40,0	12.900	10.600				e)	
																										1.401	60,0	25.600						
																										1.421	40,0	26.000						
																										540	60,0	10.800						
																										564	40,0	10.400						

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Luxemburg</b>																																		
754	„BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg	MeB											100,00	517.208.413,78	18.322.246,41				50,67	5,87	1.966	48.706	2.565	37.235	8					980.567.758,09	20,36		754	
a)	23843 Bad Oldesloe, Hamburger Straße 6	W	W (47,1), B (32,8), H/G, K	7/2019	1908		1.260	644	344	300	B								41,3	45,6							69	60,0	770	726			a)	
b)	27568 Bremerhaven, Bürgermeister-Smidt-Straße 194, 196	W	W (92,2), H/G, B	7/2019	1908		563	1.201	1.098	103	F, L								49,1	92,0							68	40,0	682				b)	
c)	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, S								41,5	27,6							85	40,0	374				c)	
d)	48599 Gronau, Eilermarkstraße 4, 5, 7, 20–24 (gerade), 25, 32, 42, 47, 49, 53, 55, 56, 59, 69, 74, 75–81 (ungerade), Im Morgenstern 7, Ochtruper Straße 146, 148, 162, 176, 178, Piepenpohlstraße 2, 6, 12, 34, 42, 60, Vereinsstraße 72, 76, 78, 100, 102, 106, 108, 116, 268–272 (gerade), Wiesenstraße 21–35 (ungerade)	W	W (99), K	7/2019	1936		11.134	4.053	4.053	—	Bt, Sa, Si								—	20,6							137	60,0	1.530	1.445				d)
e)	48599 Gronau, Haydnstraße 5	W	W	7/2019	1956		1.727	178	178	—	B								26,2	32,2							270	60,0	2.870	2.705				e)
f)	48599 Gronau, Kurt-Ackermann-Straße 2–7, 17–21 (ungerade), Tannenbergsstraße 68–78 (gerade), Westbogenstraße 6, 12, 16, 18	W	W (96,9), K, H/G	7/2019	1962		10.619	4.959	4.915	44	A, B, Sa								—	10,7							318	40,0	2.540					f)
g)	48599 Gronau, Zobelstraße 3, 5	W	W	7/2019	1953		604	338	338	—	Ft	■							22,5	—							12	60,0	200	191				g)
h)	58089 Hagen, Wehringhauser Straße 25a–c, 27	W	W (42,7), B (29,1), H/G, I, K	7/2019	1960		3.967	7.393	2.828	4.565	B								—	52,6							13	40,0	181					h)
i)	46419 Isselburg, Maria-Lenzen-Straße 8, Nadorpstraße 16, Wilm-Rinck-Straße 6	W	W (93,4), K, A	7/2019	1966		8.294	3.456	3.456	—	Bt, Sa								48,2	25,4							437	40,0	3.210	3.110				i)
j)	76228 Karlsruhe, Elsa-Brändström-Straße 9, 11	W	W (86,1), A, K	7/2019	1968		7.716	6.525	6.525	—	B								48,7	17,0							264	60,0	3.450	3.110				j)
k)	23554 Lübeck, Bornhövedstraße 52	G	B (66,7), W (33,3)	7/2019	1975		1.018	590	198	391	A, B, F, Sa, Si	■							40,1	24,4							264	40,0	2.770	3.110				k)
l)	58511 Lüdenscheid, Domgasse 1, Hochstraße 4, Wilhelmstraße 64–66	W	W (50,7), H/G (49,3)	7/2019	1920		712	1.968	726	1.242	F, Sa								—	43,4							708	40,0	7.850	8.015				l)
m)	24321 Lütjenburg, Ellerkamp 8	A	A	7/2019	2015		53	—	—	—	—								—	—							54	32,0	757	740				m)
n)	24306 Plön, Am Bootshafen, Am Lübschen Tor 2–6 (gerade), Lübecker Straße 14–18, 20–23	W	W (46), H/G (26), B, K, A	7/2019	1979		1.009	2.929	1.655	1.274	—	■							43,6	36,9							0	0,0	3	3				n)
o)	48703 Stadtlohn, Am Buelten 17, 19, Bockemoelenstraße 6–12 (gerade), Dechant-Tigges-Straße 2, 4, Dr.-Brüning-Straße 6, 8, Dufkampstraße 77–83 (ungerade), Vredener Straße 136	W	W (99,3), K	7/2019	1953		8.313	1.971	1.971	—	B, D, Ft, Sa	■							42,3	3,6							0	27,0	3	3				o)
755	„BGP Berlin 2 SCS“, Luxemburg	MeB											100,00	24.930.808,39	61.096.086,49																			755
a)	12157 Berlin, Grazer Damm 122–170 (gerade), Grazer Platz 5–16, Kauschstraße 1–11 (ungerade), Peter-Vischer-Straße 29–39 (ungerade), Pöppelmannstraße 1–11 (ungerade)	W	W (96,1), B, H/G, K, A	7/2019	1939		48.862	41.101	40.295	805	Bt, Lt	■							19,8	1,4							4.964	60,0	114.500	113.250				a)





Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.			
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis			in EUR	in %	
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																				
Luxemburg																																				
757	„BGP Berlin 4 SCS“, Luxemburg	MeB											100,00	36.082.085,29	48.622.603,95																					757
a)	13407 Berlin, Alt-Reinickendorf 28, 29	G		H/G (73,7), B, I, K, A	7/2019	1950	9.266	8.392	—	8.392	B, D						33,5	0,9								876	60,0	11.800	11.050					a)		
b)	12437 Berlin, Baumschulenstraße 22	W		W (51,3), H/G (48,7)	7/2019	1900	578	697	525	173	Bt, Lt						38,4	—								654	37,0	10.300						b)		
c)	12437 Berlin, Baumschulenstraße 94	W		W (61,6), B, H/G, I	7/2019	1902	1.577	1.979	1.465	514	Bt						43,4	21,9								250	60,0	4.900	5.180					c)		
d)	13597 Berlin, Breite Straße 56–58	W		H/G (67,4), W (30,2), K	7/2019	1956	451	1.367	931	436	Bt, D, Lt, Sa						34,2	0,5								318	60,0	5.920	5.710					d)		
e)	13597 Berlin, Breite Straße 59, Charlottenstraße 7	W		H/G (74,6), W (25,4)	7/2019	1989	650	1.303	930	373	Bt, Lt						38,1	—								287	40,0	5.500						e)		
f)	13507 Berlin, Buddestraße 16, 18, Gorkistraße 26	W		H/G (50,7), W (48,8), A	7/2019	1908	795	1.813	1.476	337	Bt, F						34,5	0,2								279	49,0	5.080						f)		
g)	10247 Berlin, Frankfurter Allee 93	W		W (49,2), H/G (38,2), B, I	7/2019	1900	577	1.177	854	323	Sa						—	11,7								282	40,0	5.170						g)		
h)	12355 Berlin, Groß-Ziethener Chaussee 16	G		B (69,6), H/G, W, K, A	7/2019	1991	986	844	125	719	Bt						27,6	0,3								170	40,0	4.440						h)		
i)	10627 Berlin, Kantstraße 55	W		W (62,9), H/G (36,9), K	7/2019	1910	1.375	3.031	2.775	255	Bt						30,6	5,6								146	60,0	3.040	2.895					i)		
j)	12357 Berlin, Krokusstraße 87a–93 (ungerade)	G		H/G (44), B (43,5), W, K	7/2019	1965	3.296	2.099	312	1.787	Lt						31,3	0,8								490	60,0	11.800	12.600					j)		
k)	13353 Berlin, Luxemburger Straße 34	W		W (62,8), H/G (37,2)	7/2019	1918	706	2.027	1.795	232	—						30,9	—								398	40,0	13.400						k)		
l)	10777 Berlin, Maaßenstraße 10	W		H/G (51), W (35,8), B, A	7/2019	1910	749	2.171	1.645	526	Bt, D, Lt						31,6	2,2								281	40,0	5.710						l)		
m)	10777 Berlin, Maaßenstraße 14, Winterfeldtstraße 42	W		H/G (53,7), W (29,5), B, H	7/2019	1906	894	3.602	2.163	1.439	—						31,9	1,9								392	60,0	10.300	10.450					m)		
n)	10785 Berlin, Potsdamer Straße 118	W		W (47,7), H/G (35,1), H, I	7/2019	1914	868	2.143	1.556	587	Bt, Lt						27,2	—								464	40,0	10.600						n)		
o)	12159 Berlin, Rheinstraße 14	W		H/G (77,6), W, B, K	7/2019	1989	955	1.939	755	1.184	A, Bt, F, Lt, Sa						39,1	—								719	60,0	22.800	21.350					o)		
																										737	40,0	19.900								
																										378	60,0	8.240	7.890							
																										315	40,0	7.540								
																										333	60,0	7.140	6.655							
																										326	35,0	6.170								
758	„BGP Berlin 5 SCS“, Luxemburg	MeB											100,00	57.344.980,03	73.532.769,85																				758	
a)	12689 Berlin, Golliner Straße 9–43 (ungerade), Kölpiner Straße 2–24 (gerade)	W		W (99,8), A	7/2019	1987	21.781	27.101	27.011	90	A, Bt, F, Lt, Sa	■					28,7	2,1								2.437	60,0	48.300	49.050					a)		
b)	12687 Berlin, Liebensteiner Straße 3–33 (ungerade)	W		W (97,6), A	7/2019	1983	12.736	14.154	14.138	16	D, Sa	■					28,9	1,2								2.597	32,0	49.800						b)		
c)	12687 Berlin, Märkische Allee 284–290 (gerade), 294–304 (gerade)	W		W (94,6), A, K, B	7/2019	1982	14.967	23.943	23.806	137	A, Bt, Si	■					28,7	2,6								1.211	60,0	26.400	26.500					c)		
d)	12687 Berlin, Mehrower Allee 5–21 (ungerade)	W		W (95,2), K, A, B	7/2019	1982	14.679	21.937	21.904	33	A, Bt, F, Lt, S, Si	■					28,4	3,0								1.531	40,0	26.600						d)		
e)	12687 Berlin, Trusetaler Straße 57–69 (ungerade)	W		W (96,6), K, A	7/2019	1982	8.180	16.393	16.393	—	A, Bt, F, Sa	■					26,2	0,9								2.207	60,0	45.300	44.350					e)		
f)	12687 Berlin, Trusetaler Straße 71–83 (ungerade)	W		W	7/2019	1983	4.403	6.236	6.236	—	Bt, F, Sa	■					25,0	—								2.354	42,0	43.400						f)		
																										2.032	60,0	39.400	38.150							
																										2.184	41,0	36.900								
																										1.468	60,0	30.200	31.050							
																										1.814	40,0	31.900								
																										524	60,0	12.700	12.400							
																										599	42,0	12.100								



Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																	
<b>Luxemburg</b>																																	
760	„BGP Berlin 7 SCS“, Luxemburg	MeB											100,00	15.983.914,73	31.331.523,32																		760
a)	16548 Glienicke / Nordbahn, Lindenstraße 11, 13, 13a, 19, 21, Oranienburger Chaussee 13–21 (ungerade), Schönfließer Straße 70–90	W		W (64,5), H/G, B, K, I	7/2019	1999	44.335	25.136	18.277	6.858	A, B, Sa					46,3	5,6									3.014 3.230	60,0 59,0	58.400 65.100	61.750				a)
761	„BGP Mitte SCS“, Luxemburg	MeB											100,00	1.002.711,04	10.143.870,65																		761
a)	30627 Hannover, Warburghof 12–20 (gerade)	W		W (94,9), K, B	7/2019	1974	7.472	9.824	9.718	106	Ft	■				39,8	7,8									1.079 971	60,0 40,0	16.000 15.400	15.700				a)
762	„BGP Nordwest 1 SCS“, Luxemburg	MeB											100,00	10.342.664,23	19.681.130,45																		762
a)	28307 Bremen, Hemslinger Weg 1–11 (ungerade)	W		W (94,1), K	7/2019	1992	5.649	3.586	3.586	—	Bt, Sa, Si	■				40,8	5,0									340 331	60,0 52,0	5.730 6.040	5.885				a)
b)	28237 Bremen, Lindenhofstraße 2	W		H/G (37,7), W (33,3), B (29)	7/2019	1900	236	631	285	346	Bt, Si					36,1	38,2								58 62	60,0 40,0	850 810	830				b)	
c)	28325 Bremen, Neuwieder Straße 3, Garagenhof	W		W (90,3), K, H/G, B	7/2019	1973	4.419	6.547	6.462	85	B					50,9	19,6								546 550	60,0 40,0	4.960 5.260	5.110				c)	
d)	28207 Bremen, Pfalzburger Straße 69	G		B (69,3), H/G (27,8), A	7/2019	1951	7.537	9.579	—	9.579	Lt					55,7	37,5								1.022 970	60,0 32,0	12.400 10.600	11.500				d)	
e)	27580 Bremerhaven, Eisenbahnstraße 5–7	W		W (84,9), K	7/2019	1970	1.669	850	850	—	Bt					39,7	15,2								67 66	60,0 40,0	910 853	882				e)	
f)	27570 Bremerhaven, Georgstraße 9	W		W (79,8), H/G, K	7/2019	1962	349	672	496	176	Bt					34,1	13,2								38 43	60,0 40,0	440 440	440				f)	
g)	27568 Bremerhaven, Grazer Straße 57, Sonnenstraße 21	W		W (73), H/G (27)	7/2019	1900	349	988	726	261	B, Sa, Si					15,2	44,6								59 65	60,0 40,0	640 679	660				g)	
h)	27576 Bremerhaven, Hafestraße 78, 80	W		W (81,6), H/G	7/2019	1956	920	1.208	950	258	A, B, Ft, Sa, Si					27,0	50,4								76 80	60,0 40,0	760 721	741				h)	
i)	27576 Bremerhaven, Hafestraße 154	W		W (80,6), H/G, B	7/2019	1911	461	951	793	158	Bt, Ft, Sa					16,1	63,8								58 60	60,0 40,0	640 599	620				i)	
j)	27576 Bremerhaven, Körnerstraße 36	W		W	7/2019	1939	380	492	492	—	Bt, Sa					60,6	51,6								30 33	60,0 40,0	310 350	330				j)	
k)	27568 Bremerhaven, Lloydstraße 16, Max-Eyth-Platz 7	W		W (83,3), H/G, A	7/2019	1952	425	1.154	1.027	127	Bt, Sa, Si					27,5	48,5								76 91	60,0 40,0	920 901	911				k)	
l)	27576 Bremerhaven, Neue Straße 67	W		W	7/2019	1971	339	519	519	—	Bt, Sa, Si					47,7	16,8								31 34	60,0 40,0	420 418	419				l)	
m)	27568 Bremerhaven, Rickmersstraße 5–7, 14	W		W (73,6), H/G, A	7/2019	1963	589	1.250	901	349	Bt					37,8	26,0								87 90	60,0 40,0	900 950	925				m)	
n)	27568 Bremerhaven, Sommerstraße 2	W		W (85,5), H/G	7/2019	1900	442	1.246	1.092	154	Bt, Si					49,7	60,3								80 82	60,0 40,0	620 587	604				n)	
o)	27572 Bremerhaven, Weserstraße 228	W		W (98,7), K, A	7/2019	1962	410	755	755	—	A, Bt, S, Sa, Si					58,5	61,6								55 53	60,0 40,0	530 496	513				o)	







Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>6</sup>	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>7</sup>		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I – III)	Lfd. Nr.	
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	in Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis			in EUR
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																		
<b>Luxemburg</b>																																		
764	x) 24768 Rendsburg, Oeverseestraße 16, 18–37	W	W	7/2019	1927	10.598	3.216	3.216	—	Sa, Si						48,3	11,2								232	60,0	3.180	3.105				764		
	y) 24768 Rendsburg, Oeverseestraße 23a–29a (ungerade)	W	W (97), K	7/2019	1987	3.101	1.605	1.605	—	Bt, Si						38,1	1,8								241	40,0	3.030					764		
	z) 24768 Rendsburg, Ripener Straße 2–8 (gerade)	W	W (97,3), K	7/2019	1973	3.380	1.915	1.915	—	A, Bt, Ft, Si						36,1	11,8								118	52,0	1.460					764		
	aa) 24768 Rendsburg, Schleswiger Chaussee 72–84 (gerade)	W	W (98,5), K	7/2019	1970	4.837	2.063	2.063	—	—						36,6	10,5								153	60,0	1.830					764		
	ab) 24768 Rendsburg, Tilsiter Straße 8–14a (gerade)	W	W (98,8), K	7/2019	1971	4.404	2.299	2.299	—	—						32,7	10,6								164	40,0	1.770					764		
	ac) 21493 Schwarzenbek, Berliner Straße 14–20 (gerade)	W	W	7/2019	1951	1.272	1.121	613	507	—	■					38,2	12,0								181	60,0	2.360	2.295				764		
	ad) 21493 Schwarzenbek, Hans-Böckler-Straße 5, 7, 14, 16, Kollberger Straße 2–12 (gerade), Kollower Straße 26–38 (gerade), Marienburger Straße 2–8 (gerade)	W	W (97,1), B, K, A	7/2019	1951	13.435	4.968	4.817	151	S	■					—	9,2									195	40,0	2.230					764	
																									52	60,0	670	654				764		
																									59	40,0	638					764		
																									450	60,0	4.870	5.345				764		
																									474	40,0	5.820					764		
765	„BGP Süd 1 SCS“, Luxemburg	MeB											100,00	35.187.882,20	59.700.290,42																		765	
	a) 85748 Garching, Römerhofweg 19–51 (ungerade), 51a–e	W	W (94,9), K	7/2019	1973	35.291	24.779	24.779	—	A, B, Sa, Si						23,6	3,7									3.859	60,0	85.700	84.400				765	
	b) 90473 Nürnberg, Imbuschstraße 4–10 (gerade), 14, Tiefgaragen	W	W (93,3), K, B	7/2019	1973	24.883	24.329	23.947	382	F, Sa	■					40,8	3,7									3.991	40,0	83.100					765	
																										2.888	60,0	41.600	41.700				765	
																										2.678	40,0	41.800					765	
766	„BGP Süd 2 SCS“, Luxemburg	MeB											100,00	29.380.587,51	45.328.085,45																			766
	a) 63128 Dietzenbach, Talstraße 12–20 (gerade)	W	W (95,3), K	7/2019	1974	15.892	12.002	12.002	—	A, Bt, Si						34,6	3,9									1.279	60,0	24.600	24.250				766	
	b) 85614 Kirchseeon, Kirchseeoner Weg 34–78 (gerade)	W	W (96,2), K	7/2019	1967	26.610	15.541	15.541	—	A, Bt						30,4	7,8									1.459	40,0	23.900					766	
	c) 89079 Ulm, Reutlinger Straße 61–75 (ungerade)	W	W (95,4), K	7/2019	1974	13.773	9.032	9.032	—	A, Bt, Sa						42,8	5,1									2.336	60,0	44.900	46.800				766	
																										2.594	40,0	48.700					766	
																										961	60,0	17.700	17.750				766	
																										1.048	40,0	17.800					766	
767	„BGP West 1 SCS“, Luxemburg	MeB											100,00	24.777.166,29	27.763.810,58																			767
	a) 50677 Köln, Bonner Straße 71–77 (ungerade), Siegfriedstraße 1, 3	W	W (73,6), H/G, K, A	7/2019	1952	2.776	5.655	4.859	796	Bt, S						37,5	0,4										827	60,0	18.700	18.550				767
	b) 50858 Köln, Ostlandstraße 34–46 (gerade), Ostlandstraße (Fernheizwerk)	W	A (52,3), W (37,2), H/G, B, K	7/2019	1974	8.656	14.753	12.180	2.573	Bt, Sa						35,9	21,3									880	40,0	18.400					767	
																										2.759	60,0	37.200	37.600				767	
																										2.547	40,0	38.000					767	
768	„BGP West 2 SCS“, Luxemburg	MeB											100,00	13.767.679,71	45.317.463,61																			768
	a) 50765 Köln, Liverpooleer Platz 1–9 (ungerade)	W	W (97,9), A	7/2019	1977	3.580	11.725	11.725	—	Bt, S						31,8	4,3										1.280	60,0	19.100	18.850				768
	b) 50769 Köln, Ludwig-Gies-Straße 18, 20, Mataréweg 51, Wilhelm-Ewald-Weg 4–8 (gerade)	W	W (85,5), H/G, K, A	7/2019	1974	4.506	7.834	7.009	825	—	■					29,3	9,5									1.421	40,0	18.600					768	
	c) 50765 Köln, Osloer Straße 2, 4, 8–34 (gerade)	W	W (91,9), B, H/G, K	7/2019	1974	4.844	17.775	16.995	781	Ft	■					33,2	7,9									912	60,0	14.600	14.850				768	
	d) 50765 Köln, Osloer Straße 6	W	W (92,5), H/G, A, B	7/2019	1974	1.771	13.668	13.269	399	—	■					31,8	4,0									925	40,0	15.100					768	
																										2.171	60,0	30.000	29.950				768	
																										2.113	40,0	29.900					768	
																										1.674	60,0	23.000	23.750				768	
																										1.640	40,0	24.500					768	







## 2.3 Verzeichnis der An- und Verkäufe

### Verzeichnis der Ankäufe und Verkäufe von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften<sup>1</sup>

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungsdatum	Nutzfläche gesamt (in m <sup>2</sup> )	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>3</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote (I)
<b>Ankäufe / Gründungen</b>							
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
350	Esslingen, Weilstraße 217–225, Württembergstraße 92	Wohnen	11/2021	12.215	45,5		
748	Wien, Maximilian-Reich-Weg	Wohnen	11/2021	—	11,0		
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>							
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
	Bad Hersfeld, Simon-Haune-Straße 7	Wohnen	12/2021	1.429	0,7		
	Dresden, Wiener Straße 94, 94 a, 96, 96 a	Wohnen	12/2021	3.576	15,6		
	Essen, Asbeckstraße 18	Wohnen	9/2021	1.236	0,8		
	Itzehoe, Carl-Stein-Straße 25–33 (ungerade), Sachsenweg 15, 15 a	Wohnen	1/2022	897	0,8		
	Lüdersdorf / Herrnburg, Heidebogen 1–7 (ungerade)	Wohnen	1/2022	57	0,1		
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
	„BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg		—	—	—	100,00	I
	Dortmund, Bornstraße 111	Wohnen	9/2021	1.892	0,2		

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

<sup>2</sup> Größter Mietanteil des gesamten Mietertrages der Immobilie.

<sup>3</sup> 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/-innen ausgewiesen. Bei im Bau befindlichen Objekten, die nach Baufortschritt bezahlt werden, wird der Verkehrswert gemäß Bautenstand angegeben. Beim Verkauf einer direkt gehaltenen Immobilie oder einer Immobilie, die über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten wird, wird der Verkehrswert zum Nutzen-Lasten-Übergang ausgewiesen. Die Angaben bei über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien werden zu 100 % und nicht nach Beteiligungsgrad ausgewiesen.

I Es handelt sich um den Verkauf einer einzelnen Immobilie. Die Immobilien-Gesellschaft und weitere von ihr gehaltene Immobilien bleiben im Bestand.

Übertrag aus Vermögensaufstellung Teil I		Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
Immobilienvermögen gesamt in EUR	3.570.495.378,21	74,12

## 2.4 Vermögensaufstellung Teil II / Liquiditätsübersicht

	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 31.3.2022)	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Bankguthaben				345.092.520,44	7,16
II. Investmentanteile UIN-Fonds Nr. 577 <sup>1,2,3</sup> (ISIN: DE0007196370)	—	—	17.679	783.376.783,98	16,26
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.128.469.304,42</b>	<b>23,43</b>

<sup>1</sup> Die Wertpapiere wurden mit dem Kurs vom 31.3.2022 bewertet.

<sup>2</sup> Die Verwaltung ist für die Anleger des Unilmmo: Wohnen ZBI kostenneutral.

<sup>3</sup> Es wurden keine Ausgabe- und Rücknahmeabschläge bezahlt.







## 2.5 Vermögensaufstellung Teil III / Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen

	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
<b>I. Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—		76.494.715,00	1,59
davon Betriebskostenvorlagen		64.902.039,36		
davon Mietforderungen		10.363.325,44		
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	—		941.902.834,09	19,55
davon Gesellschafterdarlehen		936.663.637,18		
davon gestundete Zinsen		3.930.918,82		
3. Zinsansprüche (davon in Fremdwährung)	—		19.708,36	0,00
4. Anschaffungsnebenkosten			165.900.308,14	3,44
• bei Immobilien		106.743.671,62		
• bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	—	59.156.636,52		
5. Andere	—		52.593.762,17	1,09
(davon in Fremdwährung)				
davon Forderungen aus Anteilumsatz		256.298,00		
davon Vorlaufkosten		47.634.380,71		
davon Zinsforderungen		1.590.035,57		
davon Forderungen gegenüber Versicherungen		1.806.602,31		
davon eine Verwaltungsgesellschaft		134.275,17		
davon Steuerforderungen		1.013.479,71		
<b>II. Verbindlichkeiten aus</b>				
1. Krediten			-1.012.450.733,43	-21,02
(davon in Fremdwährung)	—			
davon kurzfristige Kredite (§ 284 Abs. 4 KAGB)		—		
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben (davon in Fremdwährung)	—		-10.220.573,13	-0,21
3. Grundstücksbewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—		-83.691.720,94	-1,74
davon Vorauszahlungen für Heiz- und Nebenkosten		-58.264.288,22		
davon Barkautionen		-18.935.474,20		
davon Vorauszahlungen für Mieten		-3.554.153,39		
4. anderen Gründen (davon in Fremdwährung)	—		-2.429.935,62	-0,05
davon aus Anteilumsatz		-253.316,44		
davon aus Sicherungsgeschäften		—		
<b>III. Rückstellungen</b>				
(davon in Fremdwährung)	—		-9.915.327,47	-0,21
<b>Zwischensumme</b>			<b>118.203.037,17</b>	<b>2,44</b>
<b>Fondsvermögen (netto)</b>			<b>4.817.167.719,80</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert (EUR)				53,30
Umlaufende Anteile (Stück)				90.378.599



### **3 Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind**

Während des Berichtszeitraums wurden keine Währungssicherungsgeschäfte eingegangen.







## 4 Anhang

### Angaben nach der Derivateverordnung

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

Gesamtbetrag der bei Wertpapierdarlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	Kurswert in EUR
Bankguthaben	—
Schuldverschreibungen	—
Aktien	—

Erträge aus Wertpapierdarlehen und Pensionsgeschäften	EUR
einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren in EUR	—

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	Kurswert in EUR
Bankguthaben	—
Schuldverschreibungen	—
Aktien	—

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko-potenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

### Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	53,30
Umlaufende Anteile (Stück)	90.378.599

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

**Immobilien** werden bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate mit dem Kaufpreis, anschließend mit dem arithmetischen Mittelwert der von zwei unabhängigen Bewerter/-innen 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 Bewerter/-innen ermittelten Verkehrswerte angesetzt.

Hinsichtlich **Liquiditätsanlagen** gilt: Vermögensgegenstände, die an Börsen gehandelt werden oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, sowie Bezugs-

rechte 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 werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Investmentanteile** werden zum Rücknahmepreis des Berichtsstichtages angesetzt.

Auf **Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände** werden unter Zugrundelegung der von Refinitiv und Bloomberg veröffentlichten Devisenkurse in Euro umgerechnet.

Sicherungsgeschäfte sind zum Berichtsstichtag auf Basis aktueller Devisenkurse bewertet. Jedes im Bestand befindliche Geschäft ist mit dem Wiedereindeckungsbetrag angesetzt, der notwendig wäre, um ein identisches Geschäft am Berichtsstichtag abschließen zu können.

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.



# III Sonstiges

## 1 Organe

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

ZBI Fondsmanagement GmbH  
(vormals ZBI Fondsmanagement AG)  
Henkestraße 10  
91054 Erlangen

- Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 1,000 Mio.
- Eigenmittel: EUR 10,382 Mio.  
(Stand: 31.12.2021)

### Geschäftsführung

Fabian John (bis 31.12.2021)  
Michael Krzyzanek  
Christian Reißing (bis 31.12.2021)  
Michiko Schöller  
Thomas Wirtz (bis 31.12.2021)

### Aufsichtsrat

Jörg Kotzenbauer,  
Vorsitzender,  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
ZBI GmbH,  
Erlangen

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

Dr. Bernd Ital,  
Mitglied der Geschäftsführung der  
ZBI GmbH,  
Erlangen  
Mitglied der Geschäftsführung der  
ZBI Immobilienmanagement GmbH,  
Erlangen

### Gesellschafter

ZBI 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 18.761 Mio.  
(Stand: 31.12.2021)

### Bestandsbewerter / -innen Immobilien

Cushman & Wakefield (U.K.) LLP German Branch,  
Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Martin Belik, registrierter Sachverständiger
- Christin Di Micco, zertifizierte Sachverständige  
(bis 31.10.2021)
- Anja Flizikowski, zertifizierte Sachverständige
- Nicole Hock, registrierte Sachverständige  
(bis 28.2.2022)
- Lisa Marie Kisker, registrierte Sachverständige  
(bis 31.12.2021)
- Anne-Kathrin Laier, zertifizierte Sachverständige
- Christine Mayer, zertifizierte Sachverständige
- Torben Möller, registrierter Sachverständiger
- Tino Müller, zertifizierter Sachverständiger
- Fabian Salwender, zertifizierter Sachverständiger
- Amelie Schuster, registrierte Sachverständige
- Michael Störrlein, registrierter Sachverständiger

Persch Consult GmbH,  
Hamburg

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Marios Batsilas, registrierter Sachverständiger
- Steffen Berger, zertifizierter Sachverständiger
- Dirk Bratschke, zertifizierter Sachverständiger
- Christian Endres, zertifizierter Sachverständiger  
(bis 31.12.2021)
- Thomas Fischer, zertifizierter Sachverständiger
- Peter Herrlinger, zertifizierter Sachverständiger
- Oliver Kreiser, zertifizierter Sachverständiger
- Jakov Mamic, zertifizierter Sachverständiger
- Kevin Mohr, zertifizierter Sachverständiger
- Nikolaus Persch, zertifizierter Sachverständiger
- Kristin Schatte, zertifizierte Sachverständige
- Annelie Scheffler, zertifizierte Sachverständige  
(bis 31.10.2021)
- Sina Staufenbiel, zertifizierte Sachverständige
- Marcus Umlauf, zertifizierter Sachverständiger
- René Walther, zertifizierter Sachverständiger
- Tobias Wolff, zertifizierter Sachverständiger

W&P Immobilienberatung GmbH,  
Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Jan Bärthel, zertifizierter Sachverständiger
- Oliver Bauscher, zertifizierter Sachverständiger
- Anja Biehr, registrierte Sachverständige



- Alexander Ertelt, zertifizierter Sachverständiger
- Rüdiger Hornung, zertifizierter Sachverständiger
- Karsten Jungk, registrierter Sachverständiger
- Felix Amadeus Kohler, registrierter Sachverständiger (bis 28.2.2022)
- Thomas Lehmann, registrierter Sachverständiger
- Peggy Müller, zertifizierte Sachverständige
- Andreas Pörschke, zertifizierter Sachverständiger
- Annika Steiner, zertifizierte Sachverständige

#### **Bestandsbewerter / -innen Gesellschaften**

DELFS & PARTNER mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Jochen Delfs, zertifizierter Sachverständiger
- Matthias Döhler, zertifizierter Sachverständiger

#### **Ankaufsbewerter / -innen Immobilien**

apollo valuation & research GmbH, Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Anke Fischer, zertifizierte Sachverständige
- Ralph Krischeu, zertifizierter Sachverständiger
- Dr. Johannes Richter, registrierter Sachverständiger
- Maik Robben, zertifizierter Sachverständiger
- Nico Schultz, zertifizierter Sachverständiger
- Dr. Peter Stark, zertifizierter Sachverständiger

Benigus Capital GmbH (NAI Austria), Wien

Für die Bewertung verantwortliche Person:

- Eduard Gruber, zertifizierter Sachverständiger

EHL Immobilien Bewertung GmbH, Wien

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Astrid Grantner, zertifizierte Sachverständige
- Wolfgang Wagner, zertifizierter Sachverständiger
- Michaela Zwander, gerichtlich zertifizierte Sachverständige

KENSTONE GmbH,

Eschborn

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Alois Hoffart, zertifizierter Sachverständiger
- Raphael Kowalczykowski, zertifizierter Sachverständiger
- Reinhard Mehls, zertifizierter Sachverständiger
- Daniel Müller, zertifizierter Sachverständiger
- Jens Rödiger, zertifizierter Sachverständiger
- Lothar Steiner, zertifizierter Sachverständiger

Kroll REAG GmbH,

Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Henning Thelosen, zertifizierter Sachverständiger
- Thorsten Wölfl, zertifizierter Sachverständiger

#### **Ankaufsbewerter / -innen Gesellschaften**

DELFS & PARTNER mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Jochen Delfs, zertifizierter Sachverständiger
- Matthias Döhler, zertifizierter Sachverständiger

Treuökonom Beratungs-, Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

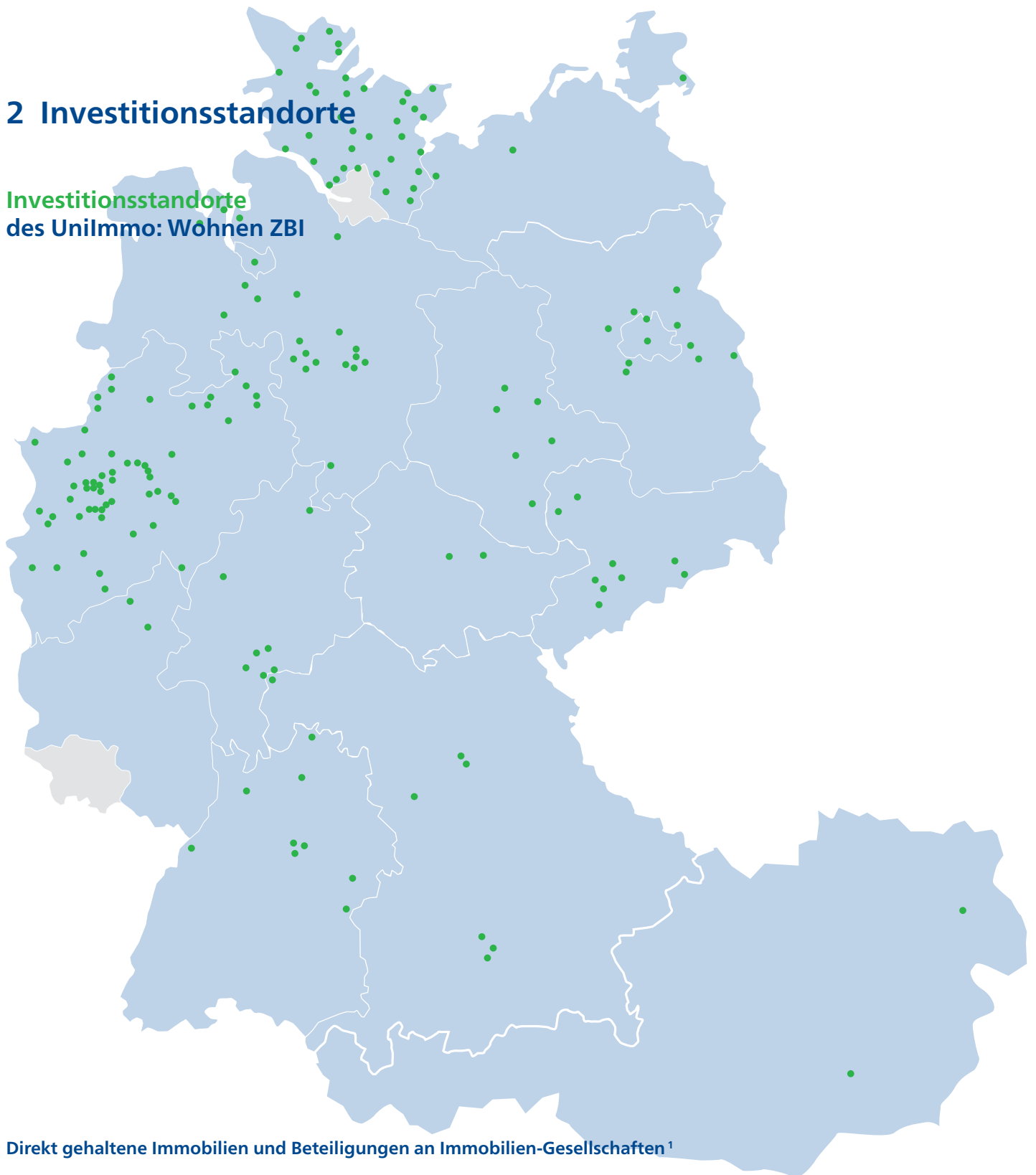
Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Jochen Edel, registrierter Wirtschaftsprüfer
- Dirk Jessen, registrierter Wirtschaftsprüfer
- Steffi Papenroth, registrierte Wirtschaftsprüferin



## 2 Investitionsstandorte

Investitionsstandorte  
des Unilmmo: Wohnen ZBI



### Direkt gehaltene Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften<sup>1</sup>

<b>Deutschland</b>			
Baden-Württemberg	11	Hessen	9
Bayern	11	Mecklenburg-Vorpommern	19
Berlin	84	Niedersachsen	60
Brandenburg	10	Nordrhein-Westfalen	437
Bremen	16	Rheinland-Pfalz	2
		Sachsen	112
		Sachsen-Anhalt	18
		Schleswig-Holstein	190
		Thüringen	4
		<b>Österreich</b>	
		Steiermark	1
		Wien	6

<sup>1</sup> Immobilien, die über Immobilien-Gesellschaften gehalten werden, sind nach ihrem Standort, nicht nach dem Sitz der Immobilien-Gesellschaft aufgeführt. Immobilien-Gesellschaften werden nicht aufgeführt. Die Darstellung kann somit von der Vermögensaufstellung Teil I abweichen. Derzeit gibt es 29 Beteiligungs-Gesellschaften im Bestand, die insgesamt 242 Objekte (un-)mittelbar halten.

**ZBI Fondsmanagement GmbH**

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](mailto:service@union-investment.de)

[www.union-investment.de](http://www.union-investment.de)

006433 05.22

