

Unimmo: Wohnen ZBI

Halbjahresbericht zum 31.3.2023

Unilmmo: Wohnen ZBI auf einen Blick

Wertpapier-KennNr.: A2DMVS

ISIN: DE000A2DMVS1

Kennzahlen zum		31.3.2023		30.9.2022
Fondsvermögen (netto)	EUR	5.087,0 Mio.	EUR	4.890,5 Mio.
Immobilienvermögen gesamt (brutto) ¹	EUR	5.221,1 Mio.	EUR	4.430,7 Mio.
• davon direkt gehalten	EUR	2.862,6 Mio.	EUR	2.109,2 Mio.
• davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten ²	EUR	2.358,4 Mio.	EUR	2.321,6 Mio.
Anzahl direkt gehaltener Immobilien		774		742
Anzahl Immobilien-Gesellschaften		30 ³		30 ³
Gebundene Mittel (gesamt) ⁴	EUR	782,1 Mio.	EUR	1.294,8 Mio.
Gesamtliquidität	EUR	642,3 Mio.	EUR	1.080,2 Mio.
Freie Liquidität	EUR	-139,8 Mio.	EUR	-214,7 Mio.
Fremdfinanzierungsquote		23,8%		23,1%
Vermietungsquote nach Mietertrag (Stichtag)		91,6%		90,1%
Ausgabepreis	EUR	56,61	EUR	56,27
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	53,91	EUR	53,59
Sonstige Kennzahlen				
Ankäufe ⁵		36 ⁶		3 ⁷
Verkäufe ⁵		8 ⁶		16 ⁷
Mittelaufkommen einschließlich Ertragsausgleich	EUR	167,5 Mio.	EUR	121,7 Mio.
Ausschüttungsstichtag		—		15.12.2022
Ausschüttung je Anteil	EUR	—	EUR	0,20
Steuerpflichtig (von der Ausschüttung) je Anteil im Privatvermögen (ESt-pflichtig)	EUR	—	EUR	0,0800
Kapitalertragsteuer je Anteil im Privatvermögen (KESt-pflichtig)	EUR	—	EUR	0,0200

¹ Bestand inkl. Projekte zum Verkehrswert.

² Zum anteiligen Verkehrswert.

³ Davon zwei Immobilien-Gesellschaften, die keine Immobilie halten.

⁴ Liquidität, die für geplante Objektankäufe, die nächste Ausschüttung und die laufende Bewirtschaftung sowie die gesetzliche Mindestliquidität von 5% vorgehalten wird.

⁵ Bestandsübergang im Berichtszeitraum erfolgt. Siehe „Verzeichnis der An- und Verkäufe“, Seite 81 f. Inklusive Gründungen / Auflösungen von Immobilien-Gesellschaften.

⁶ Zeitraum 1.10.2022–31.3.2023.

⁷ Zeitraum 1.10.2021–30.9.2022.

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

Halbjahresbericht¹

des Unilmmo: Wohnen ZBI
zum 31. März 2023

Inhalt

I Bericht der Geschäftsführung	4
II Halbjahresbericht	9
1 Tätigkeitsbericht	9
1.1 Immobilien- und Kapitalmärkte	9
1.2 Portfoliostrategie	10
1.3 Immobilienaktivitäten	11
1.4 Fondsvermögen (netto)	14
1.5 Portfoliostruktur Immobilien	15
1.6 Portfoliostruktur Liquidität	19
1.7 Portfoliostruktur Kredite	20
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	81
2.4 Vermögensaufstellung Teil II / Liquiditätsübersicht	82
2.5 Vermögensaufstellung Teil III / Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	84
3 Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	86
4 Anhang	88
III Sonstiges	91
1 Organe	91
2 Investitionsstandorte	96



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

Fotos in diesem Bericht:
Lüneburg, Lübecker Straße 66–72 (gerade)
(Seite 3, 13, 21, 29, 87),
Zöllnitz, Zöllnitzer Straße 24, 26, 27, 28, 29
(Titelfoto, Seite 8, 18, 25, 83, 85, 90, 95)

¹ Zeitraum 1.10.2022–31.3.2023

I Bericht der Geschäftsführung



Geschäftsführung ZBI Fondsmanagement GmbH
Dr. Bernd Ital, Michiko Schöller, Michael Krzyzanek (von links nach rechts)

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der Unilmmo: Wohnen ZBI hat das erste Geschäftshalbjahr 2022 / 2023 erneut mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Der Zwölf-Monats-Erfolg liegt zum 31.3.2023 bei 1,5 % (Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.). Bestätigt wird die hohe Attraktivität des Fonds durch die starke Nachfrage auf der Anlegerseite. Per saldo ergibt sich für den Fonds im ersten Geschäftshalbjahr 2022 / 2023 ein Netto-Mittelzufluss von EUR 167,5 Mio. unter Berücksichtigung der erfolgten Anteilsscheinrückgaben im Berichtszeitraum. Zum Berichtsstichtag beträgt die freie Liquidität EUR –139,8 Mio., was –2,8 % des Fondsvermögens (netto) entspricht.

Im Verlauf des ersten Geschäftshalbjahres 2022 / 2023 konnte eine Entspannung aufgrund des Auslaufens der Corona-Schutzmaßnahmen verzeichnet werden.

Anlageerfolg im Zwölf-Monats-Vergleich (in %) ¹

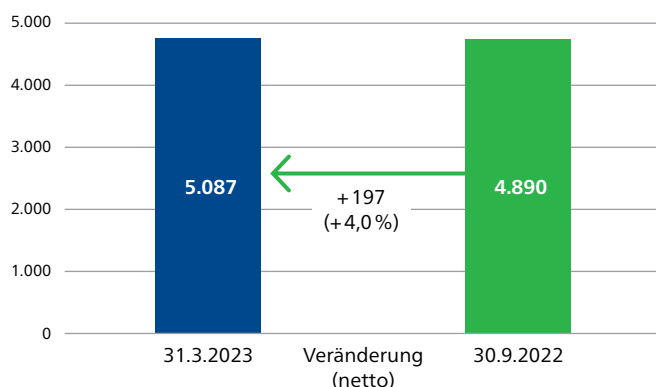
Zeitraum	Anlageerfolg
4 / 2022 – 3 / 2023	1,5
4 / 2021 – 3 / 2022	1,5

¹ Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Liquidität (in Mio. EUR)

Gesamtliquidität	642,3
• bezogen auf das Fondsvermögen (netto) in %	12,6

Veränderung des Fondsvermögens (in Mio. EUR)



Regionale Portfoliostruktur

Anzahl direkt gehaltener Immobilien und Anzahl über Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften gehaltener Immobilien	1.017
Anzahl Ländermärkte	3
• davon Anteil Europa (in %)	100,0

Trends, die sich bereits vor dem Ausbruch des Virus abzeichneten, wie beispielsweise das Arbeiten im Homeoffice, hat die Pandemie beschleunigt. Der Wohnimmobilienmarkt hat sich weitestgehend stabil entwickelt. Das Wohnportfolio des Unilmmo: Wohnen ZBI ist 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, deren 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, österreichische und niederländische Wohnimmobilienmarkt bieten auch nach der Pandemie weiterhin die Chance auf eine beständige Rendite. Die Nachfrage nach Wohnraum ist bei zugleich knappem Wohnraumangebot nach wie vor hoch, insbesondere in den Ballungsgebieten. Eine Investition in Wohnimmobilien sehen wir vor diesem Hintergrund als gleichbleibend rentabel.

Weitere 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. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wollen wir damit zugleich den Anteil an barrierefreien und senioren-gerechten 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 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 Bereich Wohnen haben sich durch die Pandemie nur sehr moderate Auswirkungen ergeben, da es sich hierbei um ein Grundbedürfnis für jede Bürgerin und für jeden Bürger handelt. Zudem konnte durch umfangreiche staatliche Hilfsmaßnahmen ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenzahlen, wie er in anderen Krisen zu beobachten war, verhindert werden. Die Energiepreise und damit die Nebenkostenbelastung der Mieter sind im Zuge des Ukraine-Krieges deutlich gestiegen. Auch hier erfolgen umfangreiche staatliche Entlastungsmaßnahmen für Mieter und Vermieter.

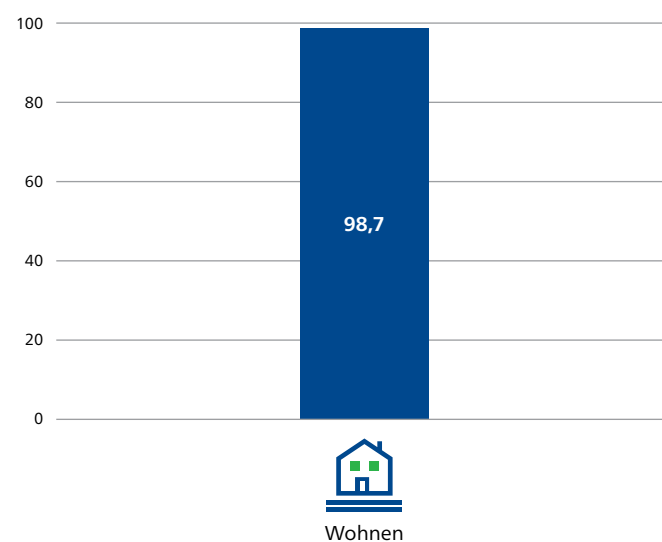
Transaktionen¹ nach Nutzungsarten

Ankäufe	Anzahl
Wohnen	36
Gesamtinvestition in Mio. EUR	731,3

Verkäufe	Anzahl
Wohnen	8
Verkaufspreis in Mio. EUR	3,7

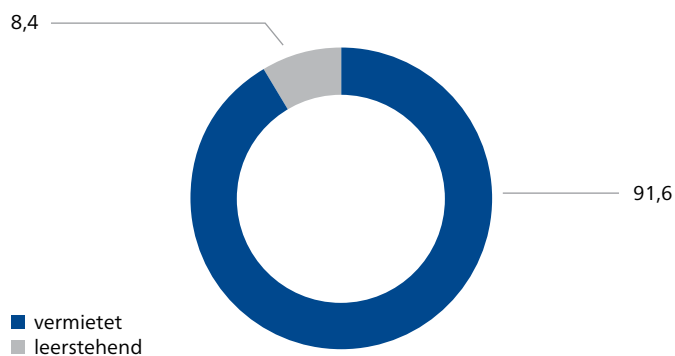
¹ Basierend auf anteiligem Kaufpreis und anteiligem Verkehrswert. Exklusive Gründungen / Auflösungen von Immobilien-Gesellschaften.

Hauptnutzungsarten¹ (in %)



¹ Bestand inkl. Projektentwicklungen zum Investmentrechtlichen Wert und über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert.

Vermietungsquote nach Mietertrag (in %)



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 und engen Innenstädte zu verlassen und in die grüneren Speckgürtel der Metropolen zu ziehen. Am generellen Trend des Zuzugs in die Metropolen – auch aufgrund der verstärkten Immigration, u. a. aus der Ukraine – wird sich jedoch aufgrund der dortigen Arbeitsplatzkonzentration auch längerfristig nichts ändern. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges verstärken den Nachfrageüberhang auf den Wohnungsmärkten noch zusätzlich. Denn einerseits führen die gestiegenen Zinsen dazu, dass sich immer weniger Menschen ein Eigenheim leisten können und Mietwohnungen nachfragen. Andererseits entstehen aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten für Projektentwickler auch weniger Neubauf Flächen.

Der im Februar 2022 durch die russische Invasion ausgelöste Krieg in der Ukraine hat im Berichtszeitraum zu unserem Bedauern noch kein Ende gefunden. Da unsere Immobilienfonds weder in der Ukraine noch in Russland investiert sind, ergeben sich dadurch jedoch keine unmittelbar nachteiligen Effekte. Auch auf Mieterseite bestehen keine nennenswerten Ertragspositionen, die infolge von Sanktionen, beispielsweise gegen russische Banken und Unternehmen, einem erhöhten Risiko ausgesetzt wären. Generell spielen russische Investoren sowie russische Mieter eine äußerst untergeordnete Rolle auf den europäischen Immobilienmärkten.

Die wirtschaftlichen Effekte des Konfliktes, insbesondere die deutlich gestiegene Inflation und die erhöhten Energiekosten, belasten jedoch die globale Konjunktur. Die Zentralbanken haben weltweit die Zinsen spürbar erhöht. Das geht auch an den Immobilienmärkten nicht spurlos vorbei. Trotz der gestiegenen Zinsen ist bisher allerdings kein genereller Preisrutsch zu beobachten. Attraktive Flächen in gut angebundener Lage, die zugleich nachhaltig sowie modern und flexibel gestaltbar sind, bleiben weiterhin sehr gefragt bei Nutzern und Investoren.

Allerdings müssen Investoren, die Fremdkapital einsetzen, aufgrund der gestiegenen Zinsen ihre Renditeberechnungen neu kalibrieren. Die Folgen sind eine spürbare Zurückhaltung und ein dementsprechend sinkendes Transaktionsvolumen in vielen unserer Anlagemärkte. Viele Verkäufer verlangen derzeit noch die Preise von gestern für die Produkte von morgen, weshalb die Verhandlungen aktuell

langwieriger sind. Die Immobilienmärkte befinden sich noch in der Preisfindungsphase. Eigenkapitalstarke, langfristig orientierte Investoren wie die ZBI Gruppe haben aktuell Vorteile beim Immobilienerwerb.

Die Ankaufsrenditen auf den Immobilienmärkten geraten im Zuge der höheren Finanzierungskosten grundsätzlich unter moderaten Aufwärtsdruck. Teilweise sind sie auch schon leicht gestiegen. Für Bestandsportfolios indes sind die Renditen trotz Zinswende sowie steigender Inflationsraten, Bau- und Energiekosten aufgrund der Indexierung der Mietverträge aktuell stabil.

Insgesamt dürften sich Immobilienfonds auch in dieser Phase der erhöhten Unsicherheit als stabiles Sachwertinvestment bewähren und ihre solide Entwicklung fortsetzen. Aufgrund der zukunftsfähigen Objekte in nachgefragten Lagen sind wir grundsätzlich gut für die künftigen Herausforderungen aufgestellt. Die hohe Dynamik der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und deren potenzielle Folgen für die Vermietungs- und Investmentmärkte werden wir auch weiterhin aufmerksam beobachten.

Der Unilmmo: Wohnen ZBI weist auch in dieser Phase der erhöhten Unsicherheit positive Wertentwicklungen auf. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds aufgrund seiner breiten regionalen Aufstellung auch künftig eine gute Resilienz zeigen wird.

Über die Entwicklung des Unilmmo: Wohnen ZBI in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 / 2023 werden wir Sie im Folgenden detailliert informieren.

Ausblick

Zins- und Devisenkursentwicklungen

Trotz des guten Jahresauftakts 2023 stehen die Kapitalmärkte zunächst noch vor einigen Herausforderungen. Insbesondere die Unklarheit darüber, wie sich die Wachstumsaussichten und der Inflationspfad entwickeln werden, macht es schwierig, die daraus abgeleitete Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) abzuschätzen.

Union Investment sieht trotz der jüngsten Turbulenzen die Finanzmarktstabilität gewahrt und auch keine generelle Gefährdung des Bankensektors. Das setzt aber voraus, dass die geld- und fiskalpolitischen Entscheidungsträger verantwortungsvoll und umsichtig handeln. Grundsätzlich weisen die fundamentalen Trends der letzten Wochen in die rich-

tige Richtung. Die Zeit arbeitet also weiter für Risikoanlagen, auch wenn die Schwierigkeiten der US-Regionalbanken zusätzliche Unsicherheit über den Wachstumspfad der amerikanischen Volkswirtschaft mit sich bringen. Auf beiden Seiten des Atlantiks haben sich die Wirtschaftsdaten stabilisiert.

Die Volkswirte von Union Investment haben ihre Prognose für das Kalenderjahr 2023 für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA in den vergangenen Wochen von 0,3 % auf 1,1 % angehoben. In der Euro-Zone wird weiter mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung über das Winterhalbjahr gerechnet. Allerdings fällt das Minus geringer aus als bislang erwartet, da der Energieengpass ausgeblieben ist. Zudem entspannt sich die Angebotsituation weiter und auch vom Außenhandel kommen positive Impulse. Konkret wird für das Kalenderjahr 2023 ein schwacher Aufschwung im Euro-Raum mit einem BIP-Zuwachs von 0,4 % erwartet und erst Ende 2024 eine Rückkehr zum Trendwachstum gesehen.

Die Inflation bleibt zwar zunächst noch hartnäckig bestehen, die Inflationstreiber dürften aber im weiteren Jahresverlauf 2023 abebben und die Teuerung in einen nachhaltigen Abwärtstrend übergehen. Im Jahresmittel rechnet Union Investment in den USA mit einer Inflation um 4,0 %. Im Euro-Raum dürften die Verbraucherpreise im Jahresmittel um 6,0 % zulegen, im Verlauf aber auch einen klaren Trend nach unten ausbilden. Das robuste Wachstum und die hartnäckige Inflation halten den Handlungsdruck der Zentral-

banken hoch. Die US-Notenbank Fed dürfte bis zur Jahresmitte 2023 in jeder Sitzung die Leitzinsen jeweils um weitere 0,25 % auf die Bandbreite von 5,25 % bis 5,5 % erhöhen. Parallel dürfte sie nach den jüngsten Entwicklungen ihren Fokus auf die Wahrung der Finanzmarktstabilität richten. Nach einer Pause im zweiten Halbjahr 2023 rechnen die Volkswirte von Union Investment mit ersten Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024. Für die EZB wird eine weitere Leitzinsanhebung um 0,5 % im Mai 2023 prognostiziert, gefolgt von einem weiteren Schritt um 0,25 % im Juni. Damit läge der Einlagesatz bei 3,75 %. Wie bei der Fed kann dann zunächst mit einem unveränderten Leitzins bis in das Jahr 2024 und in dessen Verlauf mit ersten Zinssenkungen gerechnet werden.

In Anbetracht des prognostizierten Leitzinspfads dürften die Renditen sicherer Staatsanleihen mit zehnjähriger Restlaufzeit in den USA bei ca. 4,0 % bzw. in Deutschland bei 2,5 % für längere Zeit ein Plateau ausbilden. Die Renditen von Unternehmensanleihen mit guter Bonität befinden sich wieder auf attraktivem Niveau, auch wenn keine großen Rückgänge bei den Risikoaufschlägen mehr erwartet werden können. Global dürften die Unternehmensgewinne dieses Jahr etwas schrumpfen. Zudem dürfte dann zunehmend der insbesondere von den USA angestoßene langfristige Investitionsboom in den Fokus rücken. Insgesamt werden sich im Jahr 2023 Geduld und ein aktives Management auszahlen.

Erlangen, im Mai 2023

ZBI Fondsmanagement GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Bernd Ital



Michael Krzyzanek



Michiko Schöller



II Halbjahresbericht

1 Tätigkeitsbericht

1.1 Immobilien- und Kapitalmärkte

Auch wenn sich die Wirtschaft in Deutschland infolge der reduzierten Corona-Einschränkungen erholte, war das Jahr 2022 nun in erster Linie durch die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine geprägt. Zentrale Einschnitte waren die eingeschränkten Handelsbeziehungen mit Russland und die angebotsseitige Verknappung von fossilen Energieträgern. Daraus resultierende, erschwerte wirtschaftliche Rahmenbedingungen wirkten sich insbesondere durch die starken Preiserhöhungen für Energie und Nahrungsmittel sowie verschärfte Material- und Lieferengpässe auf die konjunkturelle Entwicklung aus. Trotz des Endes der Energielieferungen durch Russland konnte sich die deutsche Wirtschaft behaupten und die im Jahresverlauf 2022 antizipierte Rezession erfolgte nicht. Stattdessen konnte das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 2,0 % gesteigert werden (preis- und kalenderbereinigt) – außerdem wurde die Wirtschaftsleistung des Jahres 2019, des letzten Jahres vor Beginn der Corona-Pandemie, erstmals wieder übertroffen. Aktuell erscheint als zusätzliche Herausforderung der hohe Druck auf den Bankensektor, der durch das Spannungsfeld zwischen Finanzstabilität und inflationsdämpfenden Zinserhöhungen, in dem die Zentralbanken agieren müssen, geprägt ist.

Die Folgen des Ukraine-Krieges wirkten sich im Jahr 2022 auch auf den Arbeitsmarkt aus und bremsten die Erholung nach den vermehrt durch die Corona-Pandemie geprägten Vorjahren. Gesamtwirtschaftlich weisen die Arbeitsmarktstatistiken jedoch auf eine stabile Entwicklung hin. So berichtet die Bundesagentur für Arbeit nach vorläufigen Berechnungen, dass die Anzahl der Erwerbstätigen im Jahr 2022 um 589.000 oder 1,3 % auf 45,6 Mio. Personen Ende Dezember 2022 angestiegen ist. Absolut sowie relativ stärker gewachsen ist dabei mit einem Anstieg um 643.000 Personen oder 1,6 % die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf 34,7 Mio. Menschen. Durch Fluchtbewegungen und die wieder angelaufene Zuwanderung entfallen rund zwei Drittel des Anstiegs der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf Ausländer. Ebenfalls leicht positiv entwickelte sich die Arbeitslosenquote, die gemäß der Bundesagentur für Arbeit jahresdurchschnittlich bei 5,3 % lag und um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr gesunken ist (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen). Während die Arbeitskräftenachfrage weiterhin stabil ist, verdeutlichen rund 1,8 Mio. offene Stellen die personalen Engpässe, die sich besonders in der Pflege, im Bereich der medizinischen Berufe, in der Kindererziehung, in Bau- und Handwerksberufen und in IT-Berufen zeigen (Quelle: Bundesagentur für Arbeit). Ausgehend von niedrigen Werten im dritten Quartal des Jahres 2022 hellte sich laut ifo Konjunkturumfrage die Beurteilung des Geschäftsklimas

der Unternehmen mit 91,1 Punkten im Februar 2023 leicht auf. Die Geschäftserwartungen nahmen ebenfalls gegenüber Ende 2022 zu (88,5 Punkte), während sich die konjunkturelle Entwicklung in leicht reduzierten Werten der Beurteilung der Geschäftslage niederschlug (93,9 Punkte). Mit +8,7 % zum Vorjahresmonat lag die Inflationsrate in Deutschland im Februar 2023 weiterhin auf einem hohen Niveau (Quelle: Statistisches Bundesamt). Trotz der Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung ist die Teuerung weiterhin insbesondere auf Energieprodukte und Nahrungsmittel zurückzuführen. Dabei sind die Preise für Nahrungsmittel mit 21,8 % im Vergleich zum Vorjahresmonat stärker als die Preise für Energieprodukte (19,1 %) gestiegen. Ohne Berücksichtigung der Energie und der Nahrungsmittel hätte die Inflationsrate im August 2022 bei +5,7 % gelegen.

Um die dynamische Entwicklung der Preise und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu dämpfen, unterbrach die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahr 2022 ihre expansive Geldpolitik. So hat der EZB-Rat seit dem Jahr 2022 durch mehrere Zinsschritte versucht, den anhaltend hohen Inflationsraten entgegenzuwirken. Zuletzt wurde der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte (der Zinssatz, den Banken zahlen, um sich Geld von der EZB zu leihen; häufig als der bedeutendste Leitzins bezeichnet) mit Wirkung zum 22.3.2023 um 50 Basispunkte auf 3,50 % erhöht. EZB-Fachleute gehen davon aus, dass die durchschnittliche Inflation durch die geldpolitischen Beschlüsse bis 2025 auf 2,1 % gesenkt werden kann. Hiermit wäre das mittelfristig angestrebte Ziel einer Inflation von 2,0 % in Reichweite.

Geld- und Kapitalmarkt

Im Blickpunkt der Rentenmärkte standen zu Beginn des Berichtszeitraums weiterhin die Notenbanken. Schwache Konjunkturdaten ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November 2022 war diese rückläufig und auch im Euro-Raum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit großen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende 2022 gerieten die Staatsanleihenmärkte insbesondere in Europa dann jedoch deutlich unter Druck. Nachdem Konjunkturdaten besser als erwartet ausfielen, stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Zu Jahresbeginn 2023 reagierten Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen abermals

einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus, so z. B. die Einkaufsmanager-Indizes. Auch die von einigen Marktteilnehmern erwarteten Kündigungswellen blieben aufgrund des parallel zunehmenden Fachkräftemangels bisher aus. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Die sich weiterhin als hartnäckig erweisende Kerninflation sprach für einen hohen unterliegenden Preisdruck. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterten zweijährige Staatsanleihen zeitweise über die Marke von 5,0 %.

Kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) in den USA für Aufsehen und Verunsicherung an den Märkten. Das Institut war durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und musste letztlich von staatlicher Seite gerettet werden. In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu revidierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Insolvenz der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Gemessen am JP Morgan US Global Bond Index gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum letztlich 3,7 % hinzu. Für Euro-Staatsanleihen ging es, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, lediglich um 0,3 % aufwärts. Die höhere Risikobereitschaft beflügelte lange Zeit europäische Unternehmensanleihen. Diese legten, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, 2,9 % zu.

1.2 Portfoliostrategie

Der Unilmmo: Wohnen ZBI ist ein Offener Immobilien-Publikumsfonds im Bereich Wohnimmobilien, der in Mitgliedsstaaten 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 und den Niederlanden ist hier ein erster Schritt hin zu einer breiteren Länderdiversifikation.

1.3 Immobilienaktivitäten

Nähere Informationen zu den Immobilienentwicklungen und den An- und Verkäufen können der Tabelle „Immobilienentwicklungen“ (siehe Seite 12) sowie dem „Verzeichnis der An- und Verkäufe“ (siehe Seite 81 f.) entnommen werden.

Immobilienentwicklungen

Mit insgesamt acht Projektentwicklungen in Den Haag (Niederlande), Denkendorf, Dresden, Graz (Österreich) und Wien (Österreich) wird die Strategie eines attraktiven Immobilienportfolios im Unilmmo: Wohnen ZBI konsequent umgesetzt.

Ankäufe

Im Berichtszeitraum wurden 36 Immobilienankäufe getätigt, dabei handelt es sich um das sogenannte Erasmus-Portfolio an den Standorten Deutschland und Niederlande, sowie eine Liegenschaft in Lüneburg und die Fertigstellung der Projektentwicklungen in Graz (Österreich), Wien (Österreich) und Zöllnitz.

Verkäufe

Um sich von strategisch nicht bedeutenden Immobilien zu trennen, fanden während des Berichtszeitraums acht Verkaufstransaktionen statt, darunter vier Teilverkäufe.

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 sowie den Werterhalt der Immobilien.

Immobilienaktivitäten ohne Nutzen-Lasten-Übergang

Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart ¹	Beurkundungsdatum	Voraussichtlicher wirtschaftlicher Übergang
Ankäufe / Gründungen			
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung			
Baden-Baden, Hans-Bredow-Straße (Tannenhof) ²	Wohnen	10/2021	Q4/2023
Düsseldorf, Erkrather Straße ²	Wohnen	9/2022	Q3/2025
Hamburg, Hebebrandstraße ²	Wohnen	6/2021	Q1/2024
Linz, High Five ²	Wohnen	2/2022	Q4/2024
Verkäufe / Auflösungen			
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung			
Duisburg, Grillostraße 38	Wohnen	9/2022	Q2/2023

¹ Größter Mietanteil des gesamten Mietertrages der Immobilie.

² Projekt.

Immobilienentwicklungen

Lfd. Nr.	Projekt	Hauptnutzungsart ¹	Erwerbsdatum	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR ²	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Geplante Fertigstellung	Fußnote (I)
106	Denkendorf, Rechenbergstraße (Baufeld 8, 11)	Wohnen	9/2021	2,2		Q3/2025	
132	Dresden, Lennéplatz	Wohnen	2/2021	46,5		Q2/2026	
765	Den Haag, Tesselsestraat 65–69	Wohnen	12/2022	10,3		Q1/2025	
771	Graz, Unesco Esplanade 8	Wohnen	7/2021	19,9		Q4/2023	
772	Graz, Waagner-Biro-Straße 118	Wohnen	11/2022	14,5		Q4/2022	
773	Wien, Breitenfurter Straße 178–182	Wohnen	12/2020	59,4		Q3/2023	
774	Wien, Maximilian-Reich-Weg 3	Wohnen	11/2021	28,3		Q4/2023	
803 a)	Graz, Kärntner Straße 1	Wohnen	9/2022	18,9	100,00	Q1/2026	I

¹ Geplanter größter Mietanteil des gesamten Mietertrages der Immobilie.

² 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.

I Immobilie wird über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten.

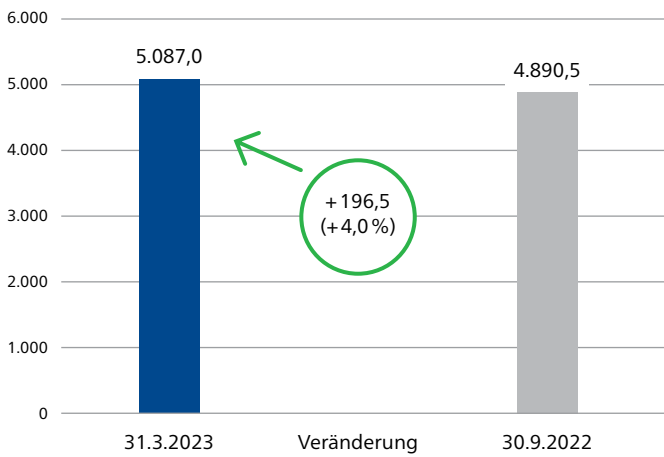
Größte Vermietungserfolge (in m²)

Objekt	Nutzfläche in m ²
Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28–Bauteil 1	2.613
Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28–Bauteil 2	2.516
Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28–Bauteil 3	2.422
Esslingen, Weilstraße 217–225, Württembergstraße 92	1.823
Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28–Bauteil 5	1.447
Bielefeld, Bardenhorst 2–18 (gerade), Epiphanienvogelweg 47–57 (ungerade)	746
Varel, Amselstraße 3–6, 8–14 (gerade), 31, Drosselstraße 1–5 (ungerade), Finkenstraße 1–8	682
Isselburg, Maria-Lenzen-Straße 8, Nadorpstraße 16, Wilm-Rinck-Straße 6	677
Münster, Brüningheide 39, 65–73 (ungerade), Sprickmannstraße 10–14 (gerade)	659
Zwickau, Moseler Straße 4–12 (gerade)	635
Weitere Vermietungserfolge	31.088
Gesamt	45.308

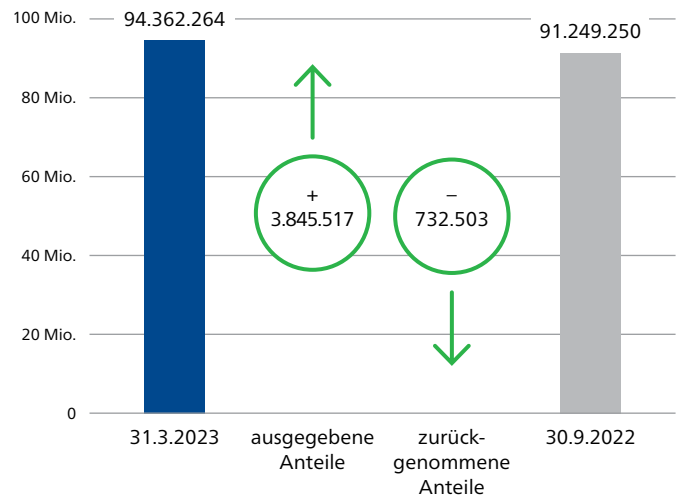


1.4 Fondsvermögen (netto)

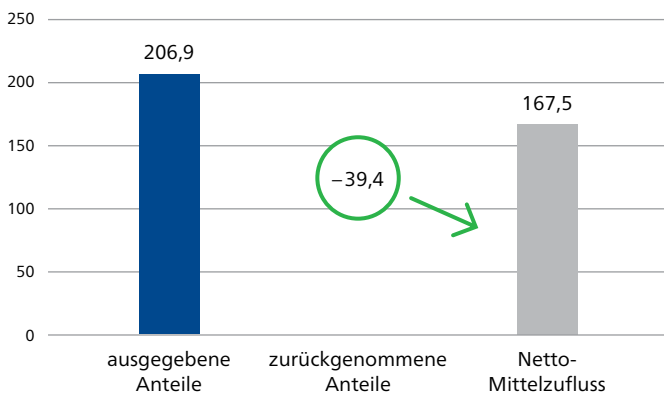
Veränderung des Fondsvermögens (in Mio. EUR)



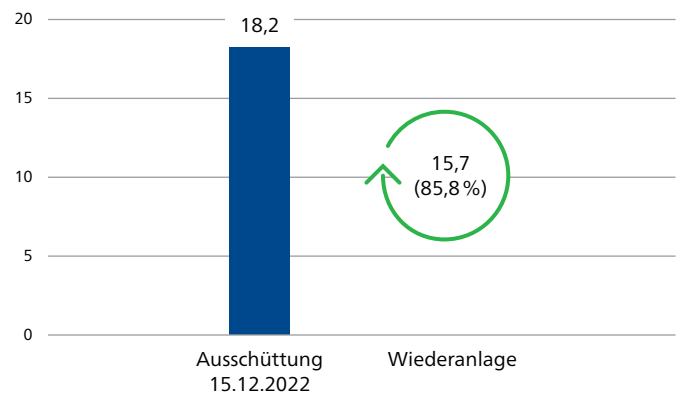
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile (Stück)



Netto-Mittelaufkommen (in Mio. EUR)



Wiederanlage aus Ausschüttung (in Mio. EUR)

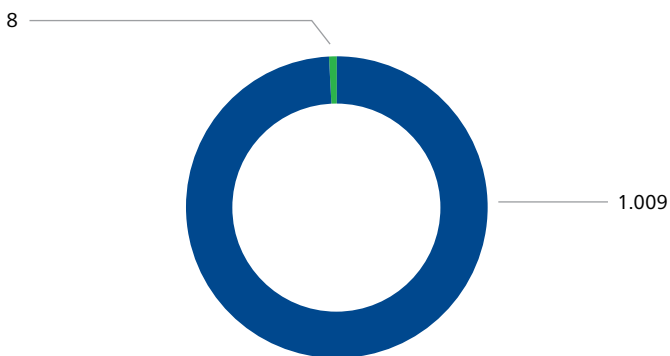


1.5 Portfoliostruktur Immobilien

Nutzfläche und Vermietungsquote

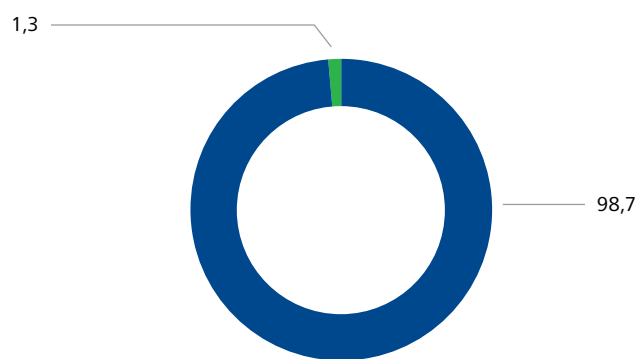
Nutzflächenbestand der direkt sowie über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien (in m ²)	2.977.135
Vermietungsquote nach Mietertrag (in %)	91,6

Verhältnis Projektentwicklungen zum fertigen Objektbestand



- Anzahl fertige Immobilien
- Anzahl Immobilien im Bau

Aufteilung der Verkehrswerte nach Art der Nutzung¹ (in %)



- Wohnen
- Sonstiges

Immobilienvermögen (brutto) in EUR

Wohnen	5.150,8 Mio.
Sonstiges	70,3 Mio.
Gesamt	5.221,1 Mio.

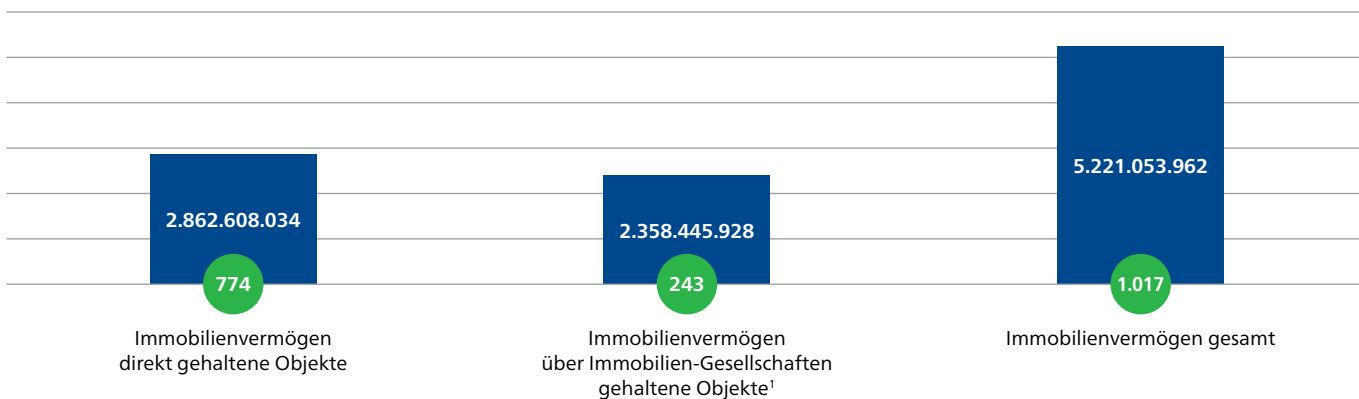
¹ Bestand inkl. Projekte zum Verkehrswert und über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert.

Durchschnittswerte

Durchschnittswert der fertigen Objekte (in Mio. EUR) ¹	5,0
Durchschnittswert je m ² Nutzfläche der fertigen Objekte (in EUR) ¹	1.691,02

¹ Inkl. durch Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert.

Direkt gehaltene Objekte und über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Objekte



- in EUR
- Anzahl

¹ Zum anteiligen Verkehrswert.

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

Datteln, Beisenkampstraße 15 a–17 c, 19 a, 21 a, 21 d, Danziger Straße 1 a, 1 c, 16, Friedastraße 1

Durch den Verkauf von 15 Wohnungen in der Privatisierungstranche 2 verkleinert sich die Nutzfläche des Gebäudes um 802,87 m².

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)

Anpassung nach BK-Abrechnung, Fläche verkleinert sich um 282,78 m².

Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1–7, 14

Durch den Verkauf von zwei Wohnungen in der Privatisierungstranche 2 verkleinert sich die Nutzfläche des Gebäudes um 130,00 m².

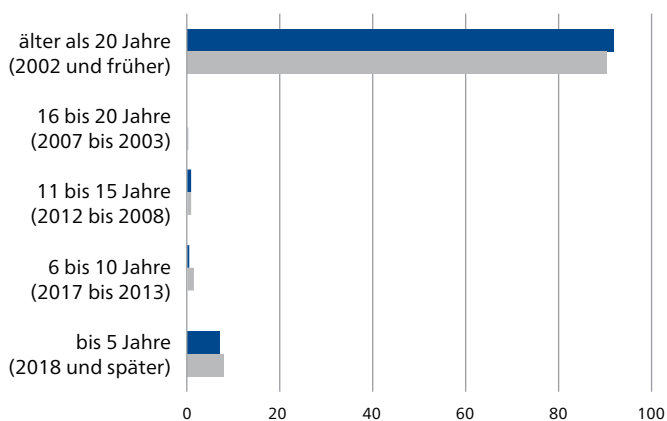
Mülheim an der Ruhr, Buchenberg 5, 7, 11

Durch den Verkauf von einer Wohnung in der Privatisierungstranche 2 verkleinert sich die Nutzfläche des Gebäudes um 55,17 m².

Rendsburg, Grüne Straße 1

Flächenvergrößerung durch Neuaufmaß um 82,68 m².

Aufteilung der Verkehrswerte nach wirtschaftlicher Altersstruktur (in %)



■ Objektalter gemäß Verkehrswertgutachten¹
 ■ Zeitraum nach letztem Umbau gemäß „Vermögensaufstellung Teil I“²

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

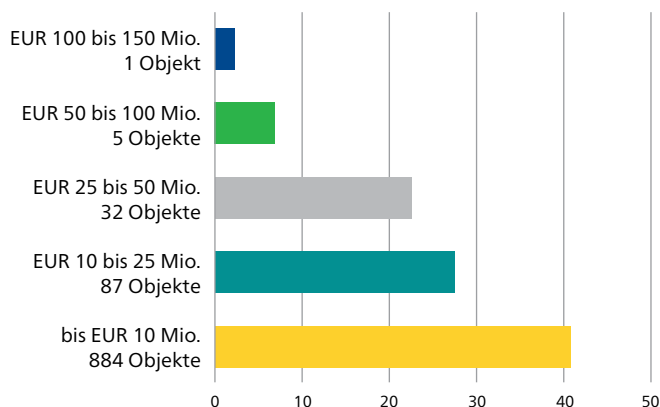
² Fertiger Bestand, keine Projekte, inkl. über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert (ohne Immobilien-Gesellschaften, die ausschließlich Grundstücke halten).

Geografische Aufteilung der Verkehrswerte¹

Region / Länder	Verkehrswerte in Mio. EUR	Verkehrswerte in %
Baden-Württemberg	180,3	3,5
Bayern	250,4	4,8
Berlin	882,7	16,9
Brandenburg	92,2	1,8
Bremen	31,3	0,6
Hamburg	55,3	1,1
Hessen	114,0	2,2
Mecklenburg-Vorpommern	45,2	0,9
Niedersachsen	231,1	4,4
Nordrhein-Westfalen	1.260,1	24,1
Rheinland-Pfalz	3,3	0,1
Sachsen	322,8	6,2
Sachsen-Anhalt	123,5	2,4
Schleswig-Holstein	991,5	19,0
Thüringen	68,7	1,3
Deutschland gesamt	4.652,4	89,2
Steiermark	53,3	1,0
Wien	239,1	4,6
Österreich gesamt	292,4	5,6
Flevoland	38,8	0,7
Groningen	11,1	0,2
Nordholland	14,6	0,3
Südholland	195,1	3,7
Utrecht	16,7	0,3
Niederlande gesamt	276,2	5,2
Immobilienvermögen gesamt (brutto)	5.221,1	100,0

¹ Bestand inkl. über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert. Zum Berichtsstichtag gibt es fünf Projektentwicklungen in Österreich, eine Projektentwicklung in den Niederlanden sowie zwei Projektentwicklungen in Deutschland, die zum investimentrechtlichen Wert nach Bautenstand ausgewiesen sind. Ebenso wurden zwei Privatisierungsobjekte investimentrechtlich bewertet.

Aufteilung der Verkehrswerte nach Größenklassen¹ (in %)



¹ 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 Mietverträge¹ (in %)

	Deutschland	Österreich	Niederlande	Gesamt
unbefristet	91,8	37,4	96,9	90,8
2023	3,1	0,0	0,6	2,9
2024	0,8	0,2	0,0	0,7
2025	1,2	1,2	1,1	1,2
2026	1,0	0,3	0,6	1,0
2027	0,9	1,3	0,7	0,9
2028	0,3	11,7	0,0	0,5
2029	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,4	0,8	0,0	0,4
2031	0,2	4,8	0,0	0,3
2032	0,2	27,9	0,0	0,8
2033+	0,2	14,4	0,0	0,5

¹ Jahresnettomiettertrag.

Vermietungsinformationen – Leerstandsangaben¹ und Vermietungsquoten² (in %)

	Deutschland	Österreich	Niederlande	Gesamt
Leerstandsquote				
Industrie (Lager, Hallen)	43,8	—	—	42,7
Kfz	35,7	—	—	35,7
Büro	12,3	—	—	12,3
Wohnen	8,0	20,5	1,7	7,9
Handel / Gastronomie	5,7	—	—	5,7
Andere	27,6	33,1	13,5	25,4
Vermietungsquote	91,4	78,2	97,7	91,6

¹ Jahresbruttomiettertrag.

² Nach Mietertrag. Neubauprojekte werden erst ab einer Erstvermietungsquote von 75% mit einbezogen.

Vermietungsinformationen – Ertrag nach Nutzungsarten¹ (in %)

	Deutschland	Österreich	Niederlande	Gesamt
Wohnen	87,5	89,0	95,5	87,9
Handel / Gastronomie	7,3	0,0	0,0	6,9
Büro	2,7	0,0	0,0	2,5
Kfz	1,8	0,6	0,0	1,7
Industrie (Lager, Hallen)	0,1	0,0	0,0	0,1
Andere	0,7	10,4	4,5	1,0

¹ Jahresnettomiettertrag.

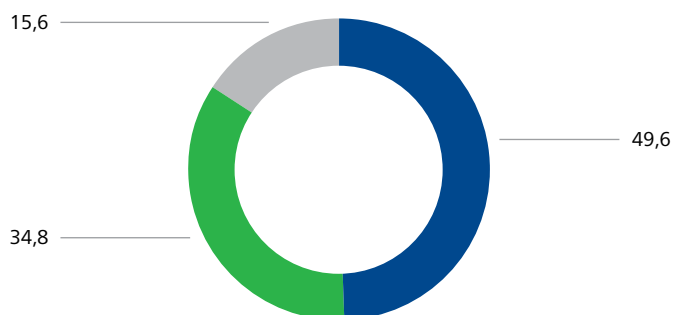


1.6 Portfoliostruktur Liquidität

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 1.10.2022 bis 31.3.2023 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 %)



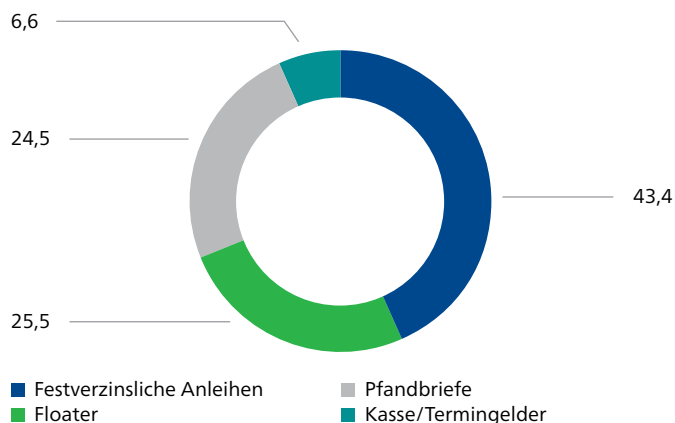
100 % = EUR 642,3 Mio. (Gesamtliquidität)
 Anteil am Fondsvermögen (netto): 12,6 %
 Fondsvermögen (netto): EUR 5.087,0 Mio.

■ Täglich fällige Gelder
 ■ UIN-Fonds Nr. 577
 ■ Termingelder

	Mio. EUR	Performance ¹	Ø-Zins
Täglich fällige Gelder	318,7	—	0,61 %
Termingelder	100,0	—	2,96 %
UIN-Fonds Nr. 577	223,6	1,04 %	—

¹ Performance seit 1.10.2022 nach dem Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Anlagestruktur UIN-Fonds Nr. 577 (in %)



■ Festverzinsliche Anleihen
 ■ Floater
 ■ Pfandbriefe
 ■ Kasse/Termingelder

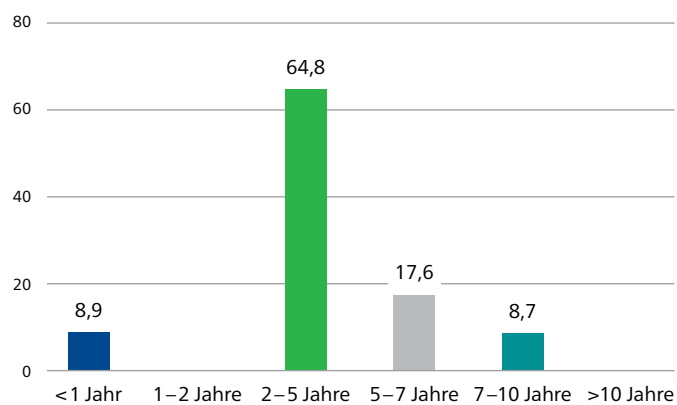
1.7 Portfoliostruktur Kredite

Gesamtübersicht Kredite¹ (in TEUR)

	Kreditvolumen (gesamt)	Fremd- finanzierungs- quote (in %)
EUR-Kredite (Ausland)	110.000	2,1
EUR-Kredite (Inland)	1.132.382	21,7
Summe	1.242.382	23,8

¹ Die Gesellschafterdarlehen des Fonds an die Immobilien-Gesellschaften sind in der Tabelle und in der Darstellung nicht enthalten.

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





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 krisenbetroffene 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.

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

Operationelle Risiken

Im Berichtszeitraum waren keine nennenswerten operationellen Risiken im Fonds zu verzeichnen. Die Überwachung der operationellen Risiken erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der ZBI Fondsmanagement 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 Stresstests zur Liquiditätssituation und ein tägliches Monitoring der Liquiditätssituation u. a. durch regelmäßige Bonitätsanalysen der Bankpartner durchgeführt.

Nachrichtliche Sonderinformation

Gefahren für die wirtschaftliche Entwicklung resultieren vor allem aus den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der volkswirtschaftlichen Gesamtentwicklung (Rezessionsgefahr), dem aktuellen Inflationsniveau sowie der Energiekrise. Auswirkungen aus dem Corona-Infektionsgeschehen sind zwischenzeitlich zu vernachlässigen. Risiken aus schwindender Kaufkraft und anziehenden Zinsen sowie gestiegenen Energiepreisen bestimmen das Marktumfeld.

Krisensituationen

Der kriegerische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine mit seinen unabsehbaren humanitären und wirtschaftlichen Folgen ist weiterhin ein bestimmendes Thema. Weiterhin werden derzeit jedoch keine unmittelbaren nachteiligen Effekte für die Immobilienfonds erwartet. Die Fonds von Union Investment sind weder in der Ukraine noch in Russland investiert und aktuell gehen wir weiter davon aus, 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 damit verbundene ansteigende Zinsen sowie die weltweiten Immobilienmärkte sind derzeit nur schwierig einzuschätzen. Es ist davon auszugehen, dass sich der fortsetzende Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise weiter auf die Baukosten und folglich auch auf die Immobilienpreise bzw. -mieten auswirken wird. Im Allgemeinen zeichnen sich Immobilien aber nach wie vor durch langfristige Mietverträge und im Vergleich zu anderen Assetklassen auch in Krisenzeiten durch stabile Cashflows aus. Daher erwartet Union Investment, dass sich die Immobilienfonds auch in dieser Phase erhöhter Unsicherheit als stabiles Sachwertinvestment bewähren und ihre solide Entwicklung fortsetzen werden. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der stark anziehenden Zinsen und die aktuell daraus zu beobachtenden Effekte auf die Finanzbranche nur schwer abschätzbar.

Auswirkungen der Krisen auf die Arbeit von Union Investment

Union Investment überwacht nach wie vor sehr intensiv die Adressenausfall- und Liquiditätsrisiken. Für jedes Sondervermögen basiert die Liquiditätsüberwachung auf unterschied-

lichen Kennzahlen in verschiedenen Zeitscheiben sowie auf unterschiedlichen Liquiditätsstresstests. Diese werden situationsabhängig mindestens einmal monatlich aktualisiert.

Ein Einfluss der oben dargestellten Krisensituationen auf Zinsänderungs- und Währungsrisiken sieht Union Investment als gegeben. Einerseits belastet das anziehende Zinsumfeld die Finanzierungsseite des Sondervermögens, andererseits ist gegenläufig der zu erwartende Wegfall von Negativzinsen auf der Anlageseite zu betrachten. Die Situation im Bankenumfeld wird nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS genau beobachtet. Das Sondervermögen verfolgt grundsätzlich eine risikoarme Währungsstrategie und es erfolgt durchgängig ein enges Monitoring der Kapital- und Währungsmärkte.

Der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Situation von Union Investment ist inzwischen zu vernachlässigen.

Der operative Betrieb der Union Investment Gruppe und damit auch der ZBI Fondsmanagement GmbH läuft stabil. Im Rahmen des Krieges befürchtete Cyberangriffe auf Unternehmen der Union Investment Gruppe konnten nicht festgestellt werden, die Situation wird eng beobachtet.

Union Investment betrachtet differenziert die unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Nutzungsarten sowie den regionalen Teilmärkten und steht in engem Kontakt zu den Mietern und relevanten Marktteilnehmern. Derzeit stehen auf Mieterseite viele Expansions- und Anmietentscheidungen auf dem Prüfstand, insbesondere auch vor dem Hintergrund der weltpolitischen Situation.

Das weltweite Gesamtinvestmentvolumen ist aufgrund des veränderten Marktumfeldes, insbesondere der Zinslandschaft, sehr verhalten. Der Grund hierfür liegt vor allem im Fehlen von (Fremd-)Kapital im Markt sowie in unterschiedlichen Rendite-Erwartungen der Marktteilnehmer. Der Vermietungsmarkt zeigt sich bisher robust. Der Mietmarkt ist von Mietvertragsverlängerungen geprägt, Neuvermietungen sind derzeit weniger zu finden. Vor dem Hintergrund einer stark eingeschränkten Bautätigkeit ist in einigen Nutzungsarten ein relevantes Mietpreiswachstum zu erkennen. Dieses wird auch getrieben durch inflationsbedingt hohe indexbasierte Mietanpassungen. Das allgemeine Marktgeschehen ist derzeit mehr denn je differenziert zu betrachten.

Büroimmobilien im Top-Immobilien-Segment zeigen stabile bis leicht positive Wertentwicklungen auf, wobei positive Impulse vor allem aus Index-Mieterhöhungen zu verzeichnen sind.

Das **Hotel-Segment** konnte starke Aufholeffekte in Bezug auf Belegungsraten und Zimmerpreise nach dem Wegfall der Corona-Maßnahmen verzeichnen. Diese Erholungstendenzen haben sich entsprechend stabilisierend auf die Wertentwicklung ausgewirkt.

Im **Logistik-Bereich** hat sich der Investmentmarkt nach einer Zeit der hohen Investmentvolumina marktbedingt beruhigt, Renditen in diesem Bereich entwickeln sich steigend. Positiv wirkt sich hier ein anhaltend starkes Marktmiet-Wachstum aus, sodass in diesem Segment stabile Wertentwicklungen zu verzeichnen waren.

Der Investmentmarkt im **Einzelhandels-Segment** ist weiterhin schwach ausgeprägt. Transaktionen von Shopping-Centern konnten nur in wenigen Fällen verzeichnet werden. Der Mietmarkt im Einzelhandel ist auch nach der Corona-Pandemie und einer kurzen Erholungsphase verhalten zu nennen. Belastend für die Mieter wirkt hier insbesondere

das inflationsbedingte Ansteigen der Bewirtschaftungskosten, vor allem der Energiekosten. Die Verkehrswertveränderungen zeigen sich stabil bei Trophy-Immobilien, zum Teil wurden aber negative Verkehrswertänderungen im Einzelhandel festgestellt.

Der **Top-Wohnungssektor** stellt sich vor dem Hintergrund eines aktuell schwachen Transaktionsvolumens sowie einer weitgehend zum Erliegen gekommenen Bautätigkeit weiterhin resilient dar. Die Nachfrage nach Wohnraum ist steigend, was entsprechend eine positive Mietpreisentwicklung erwarten lässt. Eine Korrektur des Rendite- bzw. Preisniveaus aufgrund der geänderten Zinslandschaft hat sich derzeit noch nicht eindeutig herausgebildet.

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine mit den damit einhergehenden negativen makroökonomischen Verwerfungen sowie die Entwicklung der Zinslandschaft und des Inflationsgeschehens weltweit bleiben abzuwarten.



2 Vermögensübersicht und Vermögensaufstellung

2.1 Vermögensübersicht / Zusammengefasste Vermögensaufstellung

A Vermögensgegenstände	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Immobilien (s. Seite 30–67)				
1. Mietwohngrundstücke (davon in Fremdwährung)	—	2.470.148.230,25		
2. Geschäftsgrundstücke (davon in Fremdwährung)	—	42.058.000,00		
3. Gemischt genutzte Grundstücke (davon in Fremdwährung)	—	199.515.000,00		
4. Grundstücke im Zustand der Bebauung (davon in Fremdwährung)	—	150.874.803,38		
5. Unbebaute Grundstücke (davon in Fremdwährung)	—	12.000,00		
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—		2.862.608.033,63	56,27
II. Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften (s. Seite 68–79)				
1. Mehrheitsbeteiligungen (davon in Fremdwährung)	—	1.586.316.205,11		
2. Minderheitsbeteiligungen (davon in Fremdwährung)	—	—		
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—		1.586.316.205,11	31,18
III. Immobilien-Zielfonds (davon in Fremdwährung)	—	—		
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—		—	—
IV. Liquiditätsanlagen (s. Seite 19, 82)				
1. Bankguthaben (davon in Fremdwährung)	—	418.727.594,25		
2. Investmentanteile (davon in Fremdwährung)	—	223.585.164,00		
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—		642.312.758,25	12,63
V. Sonstige Vermögensgegenstände (s. Seite 84)				
1. Forderungen aus der Grundstücks- bewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—	80.276.560,45		
2. Forderungen an Immobilien- Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	—	950.212.858,60		
3. Zinsansprüche (davon in Fremdwährung)	—	397.675,03		

A Vermögensgegenstände	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
V. Sonstige Vermögensgegenstände (s. Seite 84)				
4. Anschaffungsnebenkosten		197.807.483,85		
• bei Immobilien	146.549.320,95			
• bei Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften	51.258.162,90			
(davon in Fremdwährung)	—			
5. Andere		140.068.506,16		
(davon in Fremdwährung)	—			
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—	1.368.763.084,09		26,91
Summe Vermögensgegenstände I.–V.		6.460.000.081,08		126,99
B Schulden	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Verbindlichkeiten aus (s. Seite 20, 84)				
1. Krediten		–1.237.450.733,43		
(davon in Fremdwährung)	—			
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben		–14.061.678,35		
(davon in Fremdwährung)	—			
3. Grundstücksbewirtschaftung		–95.171.601,89		
(davon in Fremdwährung)	—			
4. anderen Gründen		–2.769.661,51		
(davon in Fremdwährung)	—			
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—	–1.349.453.675,18		–26,53
II. Rückstellungen (s. Seite 84)			–23.563.251,89	
(davon in Fremdwährung)	—			
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—	–23.563.251,89		–0,46
Summe Schulden I.–II.		–1.373.016.927,07		–26,99
C Fondsvermögen (netto)		5.086.983.154,01		100,00

Unter Fremdwährung sind sämtliche Nicht-Euro-Positionen zu verstehen. Devisenkurs per Stichtag: 31.3.2023.

Erläuterungen zur zusammengefassten Vermögensaufstellung / Vermögensübersicht

Immobilien

Im Verlauf des Berichtszeitraums erhöhte sich das direkt gehaltene Immobilienvermögen durch den wirtschaftlichen Übergang von 36 Objekten und die Wertfortschreibung. Dementgegen wirkte sich der Verkauf von acht 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 81 f. 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 neun unmittelbare Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, welche wiederum an 21 weiteren Gesellschaften beteiligt sind. Über die Gesellschaften werden (un-)mittelbar 243 Immobilien in Deutschland und Österreich gehalten.

Liquiditätsanlagen

In den „Liquiditätsanlagen“ sind EUR 476,4 Mio. für Immobilieninvestitionen, Kautionen sowie für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität, EUR 290,6 Mio. für die Ausschüttung und EUR 15,1 Mio. zur Erfüllung fällig werdender Verbindlichkeiten zweckgebunden, siehe auch unter 1.8 Liquiditätsrisiken. Die freie Liquidität beträgt zum Berichtsstichtag EUR – 139,8 Mio. und entspricht damit –2,8% 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 und Immobilien-Gesellschaften.

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 Steuerverbindlichkeiten.

Rückstellungen

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



Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
63	09113	Chemnitz, Erich-Schmidt-Straße 3–25 (ungerade)	W	W (96,4), K	8/2017	1900	12.343	9.164	9.164	–	A, Bt, F, Sa					32,8	10,4	0,23	2,9	35	194	12	101	4	689 630	50,0 37,0	10.700 10.300	10.500	10.500.000,00	0,21		63		
64	09125	Chemnitz, Feudelstraße 4–8 (gerade), Joachim-Kändler-Straße 8, 14, 16	W	W	8/2017	1938	4.910	1.329	1.329	–	Bt, Ft					34,5	6,8	0,07	6,2	43	28	4	31	4	88 88	50,0 37,0	1.370 1.290	1.330	1.330.000,00	0,03		64		
65	09117	Chemnitz, Georgenkirchweg 4	W	W (99,8), A	8/2017	1900	1.160	963	963	–	B, D					0,0	12,9	0,07	9,0	53	21	4	33	4	64 64	50,0 35,0	960 938	949	949.000,00	0,02		65		
66	09126	Chemnitz, Grenzgraben 1–25 (ungerade), Grünband 5–9 (ungerade), Marktsteig 1, 6–20 (gerade), Rosentor 42	W	W (96,7), K	1/2020	1929	15.560	9.499	9.499	–	B, D, F, L, Sa					50,6	10,8	0,70	8,8	302	400	35	503	6	676 647	60,0 40,0	9.280 10.100	9.690	9.690.000,00	0,19		66		
67	09126	Chemnitz, Grenzgraben 2–20 (gerade), Marktsteig 2, 4	W	W (97,8), K	1/2020	1930	7.020	4.559	4.559	–	B, F, Sa					52,5	10,1	0,33	8,6	135	192	16	237	6	307 294	60,0 40,0	4.290 4.620	4.455	4.455.000,00	0,09		67		
68	09126	Chemnitz, Grünband 11–17 (ungerade), Rosentor 41	W	W (96), K	1/2020	1930	2.790	1.430	1.430	–	B, F, Sa					47,0	8,4	0,10	8,7	42	61	5	72	6	103 107	60,0 40,0	1.430 1.690	1.560	1.560.000,00	0,03		68		
69	09130	Chemnitz, Hammerstraße 11, Jakobstraße 67	W	W (97,3), I, A	8/2017	1910	480	1.060	1.034	26	Bt, F					33,0	23,2	0,05	6,4	29	20	2	21	4	73 64	50,0 37,0	1.040 904	972	972.000,00	0,02		69		
70	09131	Chemnitz, Heinrich-Heine-Straße 7	W	W (92,9), K	8/2017	1890	860	367	367	–	B					34,7	0,0	0,02	6,3	10	8	1	8	4	25 24	50,0 32,0	370 328	349	349.000,00	0,01		70		
71	09111	Chemnitz, Heinrich-Zille-Straße 12	W	W	8/2017	1900	620	742	742	–	B					31,9	26,0	0,04	6,2	23	16	2	17	4	56 56	50,0 37,0	790 887	839	838.500,00	0,02		71		
72	09131	Chemnitz, Hilbersdorfer Straße 50	W	W	8/2017	1900	430	749	749	–	B					0,0	10,2	0,04	6,4	24	17	2	18	4	47 47	50,0 35,0	690 696	693	693.000,00	0,01		72		
73	09112	Chemnitz, Horst-Menzel-Straße 29	W	W (99,8), A	8/2017	1900	810	788	788	–	B, D					33,7	0,0	0,04	6,4	21	15	2	16	4	59 57	50,0 37,0	860 976	918	918.000,00	0,02		73		
74	09111	Chemnitz, Johann-von-Zimmermann-Straße 4	W	W (45,8), B (44,1), K, I	8/2017	1995	800	979	394	585	A, B, Ft					32,4	31,4	0,04	6,3	25	17	2	19	4	72 65	55,0 55,0	960 1.130	1.045	1.045.000,00	0,02		74		
75	09126	Chemnitz, Kantstraße 19	W	W	8/2017	1888	270	272	272	–	–					40,2	8,0	0,01	7,1	7	6	1	6	4	18 16	50,0 35,0	240 224	232	232.000,00	0,00		75		
76	09116	Chemnitz, Kochstraße 19	W	W (78,9), H/G	8/2017	1920	560	932	792	140	B, D, Ft					40,7	37,1	0,04	6,4	25	17	2	19	4	70 63	55,0 37,0	940 950	945	945.000,00	0,02		76		
77	09116	Chemnitz, Kochstraße 33	W	W	8/2017	1911	670	677	677	–	Bt, D, Ft					36,2	0,0	0,03	6,5	18	13	2	14	4	45 45	50,0 40,0	690 747	719	718.500,00	0,01		77		
78	09117	Chemnitz, Lennéstraße 7	W	W (94,6), K, A	8/2017	1900	1.072	555	555	–	Sa					34,9	28,3	0,03	6,7	17	13	2	13	4	46 43	50,0 37,0	620 636	628	628.000,00	0,01		78		
79	09113	Chemnitz, Limbacher Straße 10	W	W (85,3), H/G, K, A	8/2017	1900	610	619	549	70	B, D, Sa					31,8	34,6	0,01	3,0	1	12	1	6	4	44 36	50,0 37,0	590 545	568	567.500,00	0,01		79		
80	09126	Chemnitz, Marktsteig 3–7 (ungerade), Ulbrichtstraße 10–16 (gerade)	W	W (95,5), K, B	1/2020	1927	5.238	3.581	3.535	46	B, D, F, L, Sa					56,1	15,8	0,27	8,6	110	158	13	188	6	243 222	60,0 40,0	3.350 3.490	3.420	3.420.000,00	0,07		80		
81	09126	Chemnitz, Marktsteig 9–17 (ungerade), Ulbrichtstraße 13–17 (ungerade)	W	W (94,3), K	1/2020	1922	4.830	3.276	3.276	–	B, D, F, L, Sa					56,5	13,4	0,25	8,9	111	144	13	178	6	218 208	60,0 40,0	2.980 3.220	3.100	3.100.000,00	0,06		81		
82	09228	Chemnitz, Obere Hauptstraße 137	W	W (98), K, A	8/2017	1900	1.250	300	300	–	B, Si					32,0	0,7	0,02	6,9	9	8	1	7	4	22 22	50,0 35,0	310 273	292	291.500,00	0,01		82		
83	09112	Chemnitz, Rudolf-Breitscheid-Straße 18	W	W (93), K	8/2017	1900	721	700	700	–	B, D, Sa					31,5	0,0	0,04	6,5	22	16	2	17	4	55 49	50,0 37,0	1.000 898	949	949.000,00	0,02		83		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
84	09112 Chemnitz, Rudolf-Marek-Straße 9	W		W (89,6), H/G	8/2017	1900	540	651	592	59	A, B, D					31,9	15,5	0,03	6,5	18	13	2	13	4	52 53	50,0 40,0	760 884	822	822.000,00	0,02		84		
85	09120 Chemnitz, Scharfensteiner Straße 18–22 (gerade), 24–29, 31–39 (ungerade), Wolkensteiner Straße 17–23 (ungerade)	W		W (94,4), K, A	1/2020	1941	25.786	5.924	5.924	–	B, F, Sa					53,8	11,7	0,46	8,6	188	268	23	319	6	449 410	60,0 40,0	5.660 6.510	6.085	6.085.000,00	0,12		85		
86	09116 Chemnitz, Schiersandstraße 20, 22	W		W (88,4), H/G, K, A	8/2017	1920	1.870	1.420	1.339	80	B, D, Sa					37,0	8,9	0,07	6,4	39	26	3	29	4	104 100	55,0 40,0	1.610 1.760	1.685	1.685.000,00	0,03		86		
87	09113 Chemnitz, Straße der Nationen 134	W		W (95,3), K, A	8/2017	1875	740	659	659	–	A, Bt, D, Ft, Sa					0,0	48,9	0,04	7,8	21	22	2	19	4	45 46	50,0 35,0	570 646	608	608.000,00	0,01		87		
88	09131 Chemnitz, Trinitatisstraße 8–14a (gerade)	W		W	8/2017	1938	5.010	2.733	2.733	–	A, B, Ft					0,0	4,7	0,06	2,7	7	57	3	28	4	213 189	50,0 35,0	2.860 2.830	2.845	2.845.000,00	0,06		88		
89	09117 Chemnitz, Ulmenhof 7–12	W		W (99,8), K	8/2017	1960	2.790	1.551	1.551	–	B, Ft, Si					35,9	5,7	0,08	6,3	49	32	4	35	4	135 131	50,0 35,0	2.020 2.070	2.045	2.045.000,00	0,04		89		
90	09126 Chemnitz, Vetttersstraße 28	W		W (99,5), H/G	8/2017	1900	470	753	733	20	Bt, Ft					38,7	23,5	0,02	2,9	2	14	1	7	4	50 51	50,0 37,0	630 702	666	666.000,00	0,01		90		
91	90112 Chemnitz, Walter-Oertel-Straße 42	W		W (88,3), B	8/2017	1907	930	1.707	1.466	242	A, Bt, D, F					33,5	0,0	0,08	6,3	46	31	4	34	4	111 107	50,0 40,0	1.850 2.060	1.955	1.955.000,00	0,04		91		
92	09114 Chemnitz, Wittgensdorfer Straße 10	W		W (99,8), A	8/2017	1910	1.400	603	603	–	B, Sa					30,8	0,0	0,03	6,0	19	14	2	14	4	47 45	50,0 37,0	790 804	797	797.000,00	0,02		92		
93	09116 Chemnitz, Zwickauer Straße 193	W		W (66,1), H/G (33,9)	8/2017	1890	350	677	472	205	B					35,5	13,1	0,03	6,4	18	13	2	14	4	50 46	50,0 35,0	640 636	638	638.000,00	0,01		93		
94	09116 Chemnitz, Zwickauer Straße 234	W		W (91,2), K, A	8/2017	1900	1.010	554	554	–	B, D, F, Sa					33,7	0,4	0,03	6,5	17	13	2	13	4	41 37	50,0 37,0	640 563	602	601.500,00	0,01		94		
95	38162 Cremlingen / Weddel, Danzigstraße 59–64	W		W (97,7), K	11/2018	1990	4.765	2.291	2.291	–	Bt, Ft, Si					41,6	17,5	0,23	7,8	163	66	12	130	5	217 217	50,0 35,0	3.100 3.370	3.235	3.235.000,00	0,06		95		
96	45711 Datteln, Beisenkampstraße (Bunker, ohne Hausnummer)	Ub		K	11/2018	1990	2.176	–	–	–	Sa, Si					0,0	23,4	0,01	9,6	7	3	1	6	5	40 36	50,0 39,0	140 19	80	79.500,00	0,00		96		
97	45711 Datteln, Beisenkampstraße 9–13 (ungerade), Saarlandstraße 1	W		W (99,5), A	11/2018	1908	2.020	1.124	1.124	–	Ft					31,2	2,8	0,10	9,6	71	31	5	57	5	81 81	50,0 38,0	1.170 1.200	1.185	1.185.000,00	0,02		97		
98	45711 Datteln, Beisenkampstraße 15a–17c, 19a, 21a, 21d, Danziger Straße 1a, 1c, 16, Friedastraße 1	W		W (88,7), K	11/2018	1990	1.387	71	71	–	Ft, Sa		27,00			0,0	6,4	0,01	9,6	4	2	–24	3	5	11 11	45,0 38,0	180 205	101	100.822,55	0,00		98		
99	45711 Datteln, Castroper Straße 69–95 (ungerade)	W		W	11/2018	1993	3.657	3.948	3.948	–	D, S					31,1	6,5	0,30	9,6	209	91	15	168	5	204 233	50,0 53,0	3.460 3.750	3.605	3.605.000,00	0,07		99		
100	45711 Datteln, Castroper Straße 196, 198	W		W (95,4), K	11/2018	1990	1.129	1.079	1.079	–	Ft, S, Sa, Si					34,6	4,3	0,09	9,6	66	28	5	53	5	61 67	50,0 40,0	970 934	952	952.000,00	0,02		100		
101	45711 Datteln, Danziger Straße 12, 14, Friedastraße 2, Grenzmarkstraße 1	W		W (99,3), A	11/2018	1909	1.894	914	914	–	–					29,5	0,0	0,08	9,6	59	26	4	47	5	65 63	50,0 38,0	950 940	945	945.000,00	0,02		101		
102	45711 Datteln, Frankfurter Straße 2, 4, Garagen	W		W (91,5), K, A	10/2017	1911	10.905	4.416	4.416	–	A, Bt, F, Si					34,8	2,6	0,42	9,8	282	142	22	194	5	342 332	55,0 40,0	5.170 4.820	4.995	4.995.000,00	0,10		102		
103	45711 Datteln, Glückaufstraße 9–21 (ungerade)	W		W (98,8), K	11/2018	1990	3.287	886	886	–	Ft, Sa	■				0,0	6,8	0,04	7,5	32	13	2	25	5	73 75	50,0 37,0	760 760	760	760.000,00	0,01		103		
104	45711 Datteln, Neuer Weg 2–26 (gerade)	W		W (95,2), K	11/2018	1990	19.392	7.139	7.139	–	A, B, Ft, Si					29,1	5,5	0,69	9,1	482	209	35	385	5	582 564	50,0 38,0	8.590 8.580	8.585	8.585.000,00	0,17		104		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimite ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
105	27749	Delmenhorst, Thüringer Straße 38	W	W (97,2), A	9/2018	1975	3.708	2.859	2.859	–	A, B					0,0	14,7	0,26	9,1	143	122	13	144	5	217 200	50,0 41,0	3.180 2.900	3.040	3.040.000,00	0,06			105	
106	73770	Denkendorf, Rechenbergstraße (Baufeld 8, 11)	W	■ W	9/2021	2025	1.606	–	–	–	A, B, F, Si					0,0	–	0,01	0,6	6	7	0	13	7	325 338	80,0 80,0	9.430 9.760	2.230	2.230.000,00	0,04	I, II		106	
107	06842	Dessau, Hammerweg 2, 4, 5, 7–12, Heidestraße 78–86 (gerade), Kabelweg 1–5 (ungerade), 11, 13, Meißelweg 2, 4–12	W	W (96,4), K	9/2017	1945	13.739	10.268	10.268	–	Bt, F, Sa					42,6	4,7	3,51	32,5	2.891	617	273	2.407	4	831 823	50,0 48,0	13.000 12.500	12.750	12.750.000,00	0,25			107	
108	49356	Diepholz, Am Weizenkamp 8–10, Jahnstraße 1, 2	W	W	6/2018	1958	3.876	1.444	1.444	–	Bt					28,1	8,9	0,05	3,5	15	34	3	24	5	121 117	50,0 37,0	1.680 1.510	1.595	1.595.000,00	0,03			108	
109	49356	Diepholz, Lüderstraße 19, 20, Moorstraße 40–49	W	W (99,3), K	6/2018	1958	8.941	4.102	4.102	–	B					30,4	26,8	0,12	3,3	37	83	6	60	5	322 310	50,0 37,0	3.640 3.650	3.645	3.645.000,00	0,07			109	
110	49356	Diepholz, Lüderstraße 25–28	W	W (93,9), K	6/2018	1958	4.678	2.073	2.073	–	B					30,8	30,6	0,07	3,1	23	50	4	36	5	165 159	50,0 39,0	2.200 2.140	2.170	2.170.000,00	0,04			110	
111	49356	Diepholz, Lüderstraße 32–37, Sommerskamp 5	W	W	6/2018	1958	5.452	1.849	1.849	–	B					28,5	19,3	0,06	3,2	18	40	3	29	5	138 139	50,0 41,0	1.970 1.740	1.855	1.855.000,00	0,04			111	
112	49356	Diepholz, Moorstraße 9, 10, 14	W	W (90,1), H/G	6/2018	1961	2.554	423	337	86	B					37,5	57,7	0,01	3,6	4	9	1	6	5	30 28	45,0 34,0	320 311	316	315.500,00	0,01			112	
113	49356	Diepholz, Moorstraße 50–58	W	W (98,1), K, A	6/2018	1961	9.029	4.096	4.096	–	B, Sa					32,4	36,1	0,89	22,3	802	93	47	444	5	327 311	50,0 37,0	3.800 3.870	3.835	3.835.000,00	0,08			113	
114	49356	Diepholz, Rudolfstraße 12, Schillerstraße 8, 9	W	W	6/2018	1958	3.007	977	977	–	Bt					35,3	36,0	0,03	3,6	10	22	2	16	5	64 67	50,0 47,0	770 865	818	817.500,00	0,02			114	
115	49356	Diepholz, Schloßstraße 10–13	W	W (97,6), K	6/2018	1961	5.197	1.524	1.524	–	B					29,6	26,8	0,05	3,5	16	35	3	25	5	127 126	50,0 37,0	1.550 1.620	1.585	1.585.000,00	0,03			115	
116	49356	Diepholz, Von-Hünefeld-Straße 1–8	W	W	6/2018	1961	6.892	3.083	3.083	–	B					26,8	29,7	0,05	2,4	18	34	3	26	5	240 240	50,0 39,0	3.400 3.010	3.205	3.205.000,00	0,06			116	
117	49356	Diepholz, Vossen Reitweg 12, 13	W	W (71), H/G (26,3), K	6/2018	1958	1.519	657	316	341	Bt, F					35,4	24,9	0,01	3,6	3	7	1	5	5	47 47	50,0 39,0	600 598	599	599.000,00	0,01			117	
118	46537	Dinslaken, Augustastraße 69, 71	W	W	4/2018	1821	499	260	260	–	–					30,5	0,0	0,02	10,0	14	6	1	11	5	21 20	60,0 40,0	260 288	274	274.000,00	0,01			118	
119	46535	Dinslaken, Bahnstraße 52	W	W (95,8), K	11/2018	1990	870	434	434	–	B, Sa, Si					31,1	0,0	0,05	9,3	35	15	3	29	5	38 37	60,0 32,0	600 550	575	575.000,00	0,01			119	
120	46537	Dinslaken, Baßfeldshof 9–27 (ungerade)	W	W (97,4), K, I	4/2018	1966	7.874	2.013	1.992	21	Bt		66,06			0,0	8,4	0,21	9,1	153	53	11	107	5	159 159	60,0 40,0	2.420 2.530	2.475	2.475.000,00	0,05			120	
121	46535	Dinslaken, Eichenstraße 10, 12	W	W	4/2018	1905	729	309	309	–	–					31,3	0,0	0,03	9,6	21	8	2	15	5	21 21	60,0 40,0	330 338	334	334.000,00	0,01			121	
122	46535	Dinslaken, Eichenstraße 14a	W	W	4/2018	1905	365	160	160	–	Bt					30,7	0,0	0,01	9,2	8	4	1	6	5	11 11	60,0 40,0	170 170	170	170.000,00	0,00			122	
123	46535	Dinslaken, Hünxer Straße 50	W	W (95,4), A	11/2018	1969	252	252	252	–	Bt, L					30,3	0,0	0,03	9,0	22	10	2	18	5	22 21	60,0 29,0	310 311	311	310.500,00	0,01			123	
124	46537	Dinslaken, Luisenstraße 126, 128	W	W	11/2018	1912	1.103	316	316	–	B					30,1	0,0	0,04	10,0	29	12	2	22	5	26 26	60,0 43,0	430 425	428	427.500,00	0,01			124	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
125	44339	Dortmund, Bergstraße 2, 4, Evinger Straße 180	W	W (74,7), H/G, K, A	9/2018	1959	1.253	1.973	1.748	225	B, F, Si					33,2	3,7	0,22	9,8	148	69	11	119	5	209 198	50,0 40,0	2.860 2.550	2.705	2.705.000,00	0,05		125		
126	44135	Dortmund, Kuckelke 20, Stubengasse 9, Thomasstraße 21	W	W (44,4), H/G (32,3), B, K	9/2018	1955	955	2.447	1.249	1.198	A, B, Sa					24,8	0,0	0,43	10,0	289	138	22	234	5	298 253	50,0 37,0	5.070 4.620	4.845	4.845.000,00	0,10		126		
127	63303	Dreieich, Schopenhauer Straße 60–62	W	W (93,4), K	3/2018	1967	1.116	842	842	–	Bt, Sa					31,1	16,9	0,24	9,6	154	88	12	117	5	137 136	50,0 39,0	2.850 2.710	2.780	2.780.000,00	0,05		127		
128	01139	Dresden, Hauptmannstraße 14	W	W (97,3), K	4/2018	1900	930	613	613	–	Bt, Sa					23,2	0,0	0,14	11,5	114	27	7	74	5	54 56	45,0 40,0	1.390 1.360	1.375	1.375.000,00	0,03		128		
129	01099	Dresden, Königsbrücker Straße 52	W	H/G (40,3), W (37,8), B	4/2018	1900	386	616	300	316	Bt					29,3	4,3	0,09	7,0	60	31	5	47	5	68 72	50,0 40,0	1.490 1.610	1.550	1.550.000,00	0,03		129		
130	01127	Dresden, Leipziger Straße 84	W	W (80,7), H/G, F, I	4/2018	1910	540	816	651	165	–					27,4	9,1	0,10	6,2	64	40	5	54	5	73 67	50,0 40,0	1.520 1.570	1.545	1.545.000,00	0,03		130		
131	01127	Dresden, Leisniger Straße 19	W	W	4/2018	1900	524	533	533	–	–					23,3	13,7	0,08	7,8	56	25	4	43	5	51 53	45,0 40,0	1.230 1.130	1.180	1.180.000,00	0,02		131		
132	01069	Dresden, Lennéplatz	W	■ W	2/2021	2020	27.066	–	–	–	A, B, F					0,0	–	0,55	1,2	11	544	23	510	7	8.176 8.084	80,0 80,0	245.300 248.000	46.500	46.500.000,00	0,91	I, II	132		
133	01069	Dresden, Pillnitzer Straße 28–34 (gerade)	W	W (78,8), H/G, B, K, A	11/2018	1990	6.227	5.703	4.253	1.450	A, Bt, F, Sa, Si					19,4	6,3	0,55	6,4	315	232	27	305	5	659 624	60,0 43,0	15.600 13.800	14.700	14.700.000,00	0,29		133		
134	01169	Dresden, Rütlistraße 3, 3 c	W	W (98), K	4/2018	1930	2.210	932	932	–	F, Sa					26,6	0,0	0,11	6,1	68	43	6	55	5	86 80	60,0 40,0	2.200 1.860	2.030	2.030.000,00	0,04		134		
135	01067	Dresden, Schäferstraße 56	W	W (83,4), H/G	11/2018	1900	500	866	720	146	Bt, D, Ft					24,8	0,0	0,09	6,8	49	36	4	48	5	79 77	60,0 43,0	1.770 1.540	1.655	1.655.000,00	0,03		135		
136	01189	Dresden, Windbergstraße 2	W	W (67,5), H/G (27,8), B, K	11/2018	1990	810	691	467	224	Bt, Ft, Sa					25,0	0,2	0,07	8,1	47	26	4	40	5	74 63	60,0 43,0	1.530 1.230	1.380	1.380.000,00	0,03		136		
137	47167	Duisburg, Albert-Einstein-Straße 1–9 (ungerade), Fiskusstraße 88, 90, Salzmannstraße 6–10 (gerade)	W	W (96,2), K, A	8/2017	1977	8.096	5.066	5.066	–	Bt, Ft, Lt, S, Si	■				32,2	6,9	0,43	9,1	317	112	24	204	4	347 351	50,0 37,0	4.550 4.580	4.565	4.565.000,00	0,09		137		
138	47169	Duisburg, Aldenrader Straße 2, 4	W	W (96,7), K, A	4/2018	1975	1.370	672	672	–	B, Ft, L, S					25,7	0,0	0,05	8,3	34	13	2	25	5	43 48	60,0 40,0	810 679	745	744.500,00	0,01		138		
139	47169	Duisburg, Aldenrader Straße 36–40 (gerade), Boberstraße 27–31 (ungerade)	W	W (96,5), K, A	4/2018	1975	4.706	2.790	2.790	–	B, S					25,8	0,1	0,21	8,6	157	56	11	110	5	190 207	60,0 40,0	3.210 2.720	2.965	2.965.000,00	0,06		139		
140	47169	Duisburg, Aldenrader Straße 61–67 (ungerade), Niersstraße 16	W	W (98,2), K, A	4/2018	1978	4.805	2.340	2.340	–	B, S					26,9	2,7	0,17	8,9	128	46	9	90	5	171 164	60,0 38,0	2.580 2.130	2.355	2.355.000,00	0,05		140		
141	47169	Duisburg, Aldenrader Straße 71, 73	W	W (94,6), K	4/2018	1976	1.932	933	933	–	B, S					26,0	7,3	0,07	7,9	51	19	4	36	5	71 71	60,0 40,0	1.120 916	1.018	1.018.000,00	0,02		141		
142	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		59,24			0,0	10,6	0,75	8,9	561	191	39	392	5	667 665	60,0 40,0	8.610 9.100	8.855	8.855.000,00	0,17		142		
143	47249	Duisburg, Angertaler Straße 27	W	W (95,4), H/G	2/2019	1990	2.066	2.137	1.991	146	A, Bt, Ft					27,6	3,3	0,05	2,2	4	42	2	26	5	167 162	60,0 42,0	2.580 2.320	2.450	2.450.000,00	0,05		143		
144	47249	Duisburg, Angertaler Straße 41, 43, Gerberstraße 5	W	W (78,3), H/G	4/2018	1921	657	363	328	34	Bt					29,4	0,0	0,17	42,4	155	11	8	83	5	31 31	60,0 40,0	440 413	427	426.500,00	0,01		144		
145	47239	Duisburg, Annastraße 1, 5, Klosterstraße 23–27 (ungerade)	W	W	10/2017	1965	2.887	1.427	1.427	–	B		27,89			0,0	26,6	0,16	10,0	105	53	8	72	5	111 111	60,0 40,0	1.660 1.660	1.660	1.660.000,00	0,03		145		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimite ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewerungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
146	47137	Duisburg, Augustastraße 50–54 (gerade)		W (94,5), K	8/2017	1966	1.684	964	964	–	B, Si					39,2	11,4	0,08	8,8	61	23	5	40	4	74 70	50,0 32,0	920 847	884	883.500,00	0,02		146		
147	47138	Duisburg, Bahnhofstraße 67–73 (ungerade), Walzstraße 5–19 (ungerade)		W (99,8), A	8/2017	1994	11.215	5.569	5.569	–	Bt, S					33,0	4,4	0,47	8,8	349	125	27	233	4	485 452	50,0 32,0	6.350 5.560	5.955	5.955.000,00	0,12		147		
148	47169	Duisburg, Bayernstraße 33–43 (ungerade)		W (92,5), K	10/2017	1980	6.700	2.018	2.018	–	B, Ft		61,71			0,0	28,2	0,34	13,0	248	90	18	164	5	167 166	55,0 40,0	2.490 2.130	2.310	2.310.000,00	0,05		148		
149	47178	Duisburg, Beckstraße 5, 7, Bonhoefferstraße 5–19 (ungerade), Goerdelerstraße 15–27 (ungerade), 28, Stauffenbergstraße 13, 15		W (97,8), K, A	10/2017	1962	13.590	5.253	5.253	–	B		49,42			0,0	32,0	0,50	10,3	326	178	27	245	5	418 418	55,0 40,0	5.360 5.220	5.290	5.290.000,00	0,10		149		
150	47167	Duisburg, Beecker Straße 252		W (94,2), K	8/2017	1954	753	476	476	–	Bt, Si					0,0	18,2	0,07	16,0	54	11	4	31	4	40 42	55,0 40,0	590 514	552	552.000,00	0,01		150		
151	47169	Duisburg, Bertramstraße 23, Dahlstraße 12–16 (gerade)		W (90,4), K	10/2017	1996	2.438	1.224	1.224	–	B					33,9	0,3	0,11	10,1	70	37	6	51	5	99 96	45,0 40,0	1.200 1.220	1.210	1.210.000,00	0,02		151		
152	47198	Duisburg, Birkenstraße 12, 14, 20		W (98,6), A	10/2017	1959	1.428	337	337	–	B					0,0	0,0	0,04	10,9	28	15	2	18	5	27 27	45,0 40,0	400 426	413	413.000,00	0,01		152		
153	47169	Duisburg, Boberstraße 12, 14, 20–24 (gerade), Netzstraße 15, Oderstraße 9, 11–17, 21–24, 26–30, 32		W (94,6), K, A	11/2018	1978	26.929	13.040	13.040	–	B, Ft, S, Si					0,0	3,4	1,25	9,5	875	374	64	714	5	914 1.023	60,0 38,0	13.900 14.400	14.150	14.150.000,00	0,28		153		
154	47137	Duisburg, Borkhofer Straße 73, 75		W	8/2017	1956	884	599	599	–	–					0,0	37,3	0,05	8,8	34	14	2	21	4	47 49	50,0 40,0	490 581	536	535.500,00	0,01		154		
155	47169	Duisburg, Braunschweiger Straße 1–5 (ungerade)		W (92,8), K	10/2017	1977	2.742	1.339	1.339	–	B, Ft, S, Si					40,1	6,6	0,20	11,1	136	62	11	95	5	109 99	55,0 40,0	1.420 1.320	1.370	1.370.000,00	0,03		155		
156	47169	Duisburg, Breite Straße 59, Warthestraße 3		W (97,5), K	4/2018	1993	1.400	1.154	1.154	–	Bt					33,2	11,2	0,03	2,6	2	31	2	16	5	90 96	60,0 53,0	1.380 1.580	1.480	1.480.000,00	0,03		156		
157	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 83–89 (ungerade), 93, Moritz-Tigler-Straße 2, 23		W	8/2017	1954	2.375	2.587	2.587	–	Bt					33,2	0,0	0,22	8,3	162	58	12	108	4	241 217	50,0 32,0	2.970 2.680	2.825	2.825.000,00	0,06		157		
158	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 86, Moritz-Tigler-Straße 15–19 (ungerade)		W (99,8), A	8/2017	1956	1.959	1.278	1.278	–	Bt, Ft					39,6	13,3	0,11	9,3	81	31	2	93	4	104 100	50,0 32,0	1.170 1.250	1.210	1.210.000,00	0,02		158		
159	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 98		W	8/2017	1950	908	454	454	–	B					34,6	0,0	0,01	2,6	1	12	1	6	4	35 34	50,0 32,0	450 446	448	448.000,00	0,01		159		
160	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 106, 108, 118–126 (gerade)		W (99,8), A	8/2017	1954	5.952	2.275	2.275	–	Bt					34,7	4,0	0,19	9,1	143	51	11	96	4	198 185	50,0 32,0	2.470 2.310	2.390	2.390.000,00	0,05		160		
161	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 127–131 (ungerade)		W	8/2017	1954	3.830	1.258	1.258	–	Bt, F					34,3	3,7	0,11	8,5	79	29	6	51	4	106 106	50,0 32,0	1.570 1.320	1.445	1.445.000,00	0,03		161		
162	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 147, Laaker Straße 77		W	8/2017	1958	1.004	706	706	–	Bt					37,7	6,9	0,06	8,8	44	17	3	29	4	55 55	50,0 31,0	680 675	678	677.500,00	0,01		162		
163	47169	Duisburg, Brunhildenstraße 2, 5–8, 10, 12, 13, 15, 18–24 (gerade)		W (97), K, A	10/2017	1998	10.999	3.246	3.246	–	B, Ft, Si					33,8	0,1	0,33	9,9	218	113	18	159	5	269 270	45,0 40,0	3.510 3.600	3.555	3.555.000,00	0,07		163		
164	47179	Duisburg, Būsackerstraße 13, 13a–b, Gartenstraße 32, 34		W (93,2), K	4/2018	1982	2.990	2.191	2.191	–	Bt, Ft, Si					28,1	4,4	0,17	8,6	124	45	9	87	5	184 182	60,0 42,0	2.580 2.420	2.500	2.500.000,00	0,05		164		
165	47169	Duisburg, Coburger Straße 7–19 (ungerade), Obere Holtener Straße 41–49 (ungerade)		W	12/2017	1967	6.534	3.633	3.633	–	B		69,04			0,0	34,1	0,35	9,0	259	91	19	169	5	275 294	50,0 37,0	3.400 3.680	3.540	3.540.000,00	0,07		165		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
166	47249	Duisburg, Dahlienstraße 35	W	W	4/2019	1990	6.825	3.258	3.258	—	A, B, Ft					28,8	0,0	0,10	2,7	28	67	5	58	6	268 274	60,0 37,0	3.940 3.770	3.855	3.855.000,00	0,08		166		
167	47198	Duisburg, Dr.-Kolb-Straße 22, 24	W	W (95,3), K	11/2018	1990	780	720	720	—	Bt, Ft, Si					34,4	0,6	0,09	9,2	66	28	5	54	5	59 61	60,0 40,0	1.080 961	1.021	1.020.500,00	0,02		167		
168	47179	Duisburg, Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße 322–328 (gerade)	W	W (77,2), H/G, K	10/2017	1997	1.299	585	495	90	—					0,0	8,0	0,02	4,1	2	20	1	10	5	54 49	45,0 40,0	650 678	664	664.000,00	0,01		168		
169	47137	Duisburg, Düppelstraße 34, Sonderburger Straße 11	W	W	8/2017	1910	472	698	698	—	—					0,0	23,0	0,05	9,9	37	14	3	22	4	61 52	45,0 40,0	670 603	637	636.500,00	0,01		169		
170	47249	Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 22	W	B (50), W (38,2), H/G	8/2017	1969	1.947	882	253	629	B					0,0	17,9	0,08	9,8	59	21	—	1	4	90 72	55,0 32,0	800 725	763	762.500,00	0,01		170		
171	47249	Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 102–116 (gerade)	W	W (96,8), K	10/2017	1961	3.852	1.558	1.558	—	B, Ft, Si		43,57			0,0	19,5	0,27	15,8	216	57	18	158	5	124 125	60,0 40,0	1.810 1.810	1.810	1.810.000,00	0,04		171		
172	47055	Duisburg, Düsseldorfer Straße 486	W	W (93,2), K	10/2017	1941	416	503	503	—	B, Ft, Sa					0,0	21,7	0,04	8,5	30	12	2	19	5	42 40	60,0 40,0	550 579	565	564.500,00	0,01		172		
173	47055	Duisburg, Düsseldorfer Straße 501	W	W (91,1), A, K	8/2018	1990	4.210	3.085	3.085	—	A, B					29,9	6,2	0,09	2,5	20	72	5	50	5	283 280	60,0 37,0	4.280 3.720	4.000	4.000.000,00	0,08		173		
174	47198	Duisburg, Eichenstraße 27, 29	W	W (94,2), K	11/2018	1990	1.194	678	678	—	B, Si					36,0	6,8	0,08	9,0	53	24	4	43	5	58 56	60,0 38,0	860 813	837	836.500,00	0,02		174		
175	47169	Duisburg, Elisenstraße 1, 3, 9, 13–21 (ungerade), 25	W	W (95,7), K	10/2017	1997	4.484	1.839	1.839	—	Bt, Ft, Si					36,9	7,3	0,12	9,7	78	41	6	57	5	143 138	50,0 40,0	1.610 1.370	1.490	1.490.000,00	0,03		175		
176	47169	Duisburg, Emsstraße 12	W	W (91,5), K	4/2018	1966	1.108	420	420	—	B, F					30,5	0,0	0,04	9,3	29	11	2	21	5	35 36	60,0 40,0	500 528	514	514.000,00	0,01		176		
177	47055	Duisburg, Eschenstraße 27	W	W	4/2018	1953	401	574	574	—	Bt					31,5	9,3	0,10	20,1	91	13	5	52	5	48 46	60,0 40,0	620 573	597	596.500,00	0,01		177		
178	47137	Duisburg, Fauststraße 17	W	W	8/2017	1958	210	253	253	—	B					40,2	24,1	0,02	7,8	16	8	1	11	4	21 20	55,0 30,0	230 241	236	235.500,00	0,00		178		
179	47169	Duisburg, Feldstraße 52 a, 54, 56 a, 58–64 (gerade), Warbruckstraße 66, 68	W	W (96,4), K, A	2/2019	1977	8.108	2.230	2.230	—	B, F, Si					32,3	12,7	0,25	11,7	143	111	14	134	5	187 187	60,0 42,0	2.840 2.610	2.725	2.725.000,00	0,05		179		
180	47119	Duisburg, Florastraße 39–41	W	W	8/2017	1955	463	546	546	—	Bt, Ft					0,0	0,0	0,05	9,4	36	14	3	24	4	39 38	50,0 32,0	540 462	501	501.000,00	0,01		180		
181	47053	Duisburg, Friedenstraße 52	W	W (98,9), K	10/2017	1974	265	503	503	—	B, Si					0,0	42,5	0,03	7,9	24	10	2	16	5	40 38	50,0 40,0	490 521	506	505.500,00	0,01		181		
182	47053	Duisburg, Friedenstraße 77–81 (ungerade)	W	W	10/2017	1950	1.841	1.345	1.345	—	B					35,5	14,0	0,14	10,4	93	48	7	64	5	105 105	50,0 40,0	1.360 1.400	1.380	1.380.000,00	0,03		182		
183	47198	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 15, Kirchstraße 149	W	W	1/2018	1979	1.288	1.917	1.917	—	A, B, Ft, S					35,5	7,9	0,14	13,0	93	48	7	68	5	126 126	50,0 48,0	1.750 1.630	1.690	1.690.000,00	0,03		183		
184	47226	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 40–44 (gerade)	W	W (90,8), H/G, K	10/2017	1958	2.341	1.441	1.286	155	Bt					35,2	11,1	0,09	8,5	66	25	5	42	5	108 108	55,0 40,0	1.220 1.340	1.280	1.280.000,00	0,03		184		
185	47178	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 383, 385	W	W (71,7), H/G (25,1), K	10/2017	1974	1.727	1.164	915	249	B					35,2	4,9	0,11	10,0	76	39	6	55	5	94 91	45,0 40,0	1.270 1.290	1.280	1.280.000,00	0,03		185		
186	47178	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 475–479 (ungerade), Gerhardstraße 24	W	W	10/2017	1963	2.727	1.952	1.952	—	B, Ft					33,3	12,2	0,18	9,9	123	62	10	89	5	170 170	45,0 40,0	2.400 2.230	2.315	2.315.000,00	0,05		186		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
187	47169	Duisburg, Friedrich-Engels-Straße 45, 46, Ottostraße 6, 8, 12–16 (gerade)	W	W (93,4), K	10/2017	1976	4.036	4.441	4.441	–	B					36,2	3,5	0,46	10,0	303	161	25	226	5	356 356	45,0 41,0	4.870 4.700	4.785	4.785.000,00	0,09		187		
188	47137	Duisburg, Gabelsbergerstraße 50–54 (gerade)	W	W (98,1), K	8/2017	1950	1.963	700	700	–	Bt, Ft, Si					28,0	6,5	0,06	7,9	44	17	3	29	4	62 58	50,0 32,0	730 707	719	718.500,00	0,01		188		
189	47137	Duisburg, Gansstraße 10–18 (gerade)	W	W (97,5), K, A	8/2017	1959	2.429	1.635	1.635	–	B, Si					31,9	13,4	0,14	8,6	103	38	8	67	4	160 150	55,0 32,0	1.890 1.820	1.855	1.855.000,00	0,04		189		
190	47167	Duisburg, Gartenstraße 156–164 (gerade)	W	W (94,8), K	8/2017	1975	5.861	6.772	6.772	–	A, Bt, Ft, S, Si					41,7	5,9	0,41	8,6	303	110	23	196	4	428 469	50,0 35,0	5.770 6.230	6.000	6.000.000,00	0,12		190		
191	47137	Duisburg, Gerhardstraße 32	W	W	10/2017	1991	324	320	320	–	B, Ft, S					0,0	0,0	0,05	14,0	24	23	3	23	5	23 25	60,0 40,0	330 297	314	313.500,00	0,01		191		
192	47137	Duisburg, Gerrickstraße 34–40 (gerade), Schlachtenstraße 1, 7–13 (ungerade)	W	W (86), I, K, A	8/2017	1969	9.740	2.736	2.114	622	Sa, Si					35,6	8,5	0,23	8,8	172	63	13	111	4	196 195	50,0 30,0	2.270 2.430	2.350	2.350.000,00	0,05		192		
193	47198	Duisburg, Goetheplatz 1, 2, Hafenstraße 21, 23, Ruhrorter Straße 22 (Garagen)	W	W (90,6), K, A	11/2018	1990	3.408	2.397	2.397	–	A, B, Si					37,0	15,6	0,28	9,3	199	86	15	163	5	216 214	60,0 38,0	3.040 2.910	2.975	2.975.000,00	0,06		193		
194	47166	Duisburg, Gottliebstraße 21–25 (ungerade)	W	W	10/2017	1952	1.208	632	632	–	B, Ft		74,88			0,0	0,0	0,03	4,6	2	25	1	13	5	47 49	60,0 40,0	690 629	660	659.500,00	0,01		194		
195	47166	Duisburg, Gottliebstraße 34, 36–46a (gerade)	W	W (99,4), K	10/2017	1970	5.545	3.515	3.515	–	B, F, Si					0,0	3,0	0,38	10,0	252	126	20	182	5	297 276	55,0 40,0	3.650 3.580	3.615	3.615.000,00	0,07		195		
196	47169	Duisburg, Grillostraße 38	W	W (93,2), K	8/2017	1949	432	492	492	–	Bt, Si					0,0	59,4	0,02	7,6	16	8	1	10	4	36 35	45,0 40,0	300 266	283	283.000,00	0,01		196		
197	47249	Duisburg, Gustavsburger Straße 20	W	W	11/2018	1963	2.457	2.142	2.142	–	A, B, Ft					34,8	6,8	0,13	5,4	10	124	7	69	5	167 167	60,0 40,0	2.300 2.640	2.470	2.470.000,00	0,05		197		
198	47137	Duisburg, Habsburgerstraße 23, 25, 29, 31	W	W (94,2), K	10/2017	1956	1.229	269	269	–	B, Si					0,0	20,8	0,02	8,7	14	8	1	11	5	22 20	45,0 40,0	300 335	318	317.500,00	0,01		198		
199	47198	Duisburg, Hafenstraße 20	W	W (97,1), K	10/2017	1967	679	475	475	–	B, Si					0,0	14,9	0,09	14,6	72	22	5	42	5	38 40	60,0 40,0	520 523	522	521.500,00	0,01		199		
200	47137	Duisburg, Heinrich-Bongers-Straße 29, 31, Schlachtenstraße 10	W	W	8/2017	1958	1.576	1.010	1.010	–	B					36,1	8,0	0,09	9,0	64	24	5	42	4	76 79	55,0 32,0	1.020 1.030	1.025	1.025.000,00	0,02		200		
201	47137	Duisburg, Heisingstraße 52, 54, Schnüranstraße 29, 31	W	W (96,5), K	8/2017	1925	1.768	701	701	–	Bt, Si					29,3	19,5	0,06	9,4	44	17	3	30	4	54 56	45,0 30,0	600 705	653	652.500,00	0,01		201		
202	47137	Duisburg, Herkenberger Straße 14, 16	W	W (94,8), K, A	8/2017	1981	1.971	1.263	1.263	–	B, S, Si					37,0	5,3	0,11	9,0	79	30	6	52	4	88 95	50,0 41,0	1.120 1.190	1.155	1.155.000,00	0,02		202		
203	47169	Duisburg, Hermannstraße 50–66 (gerade)	W	W (95,9), K, A	10/2017	1964	10.306	3.132	3.132	–	B, Ft, Si					35,4	3,7	0,35	10,0	231	120	19	169	5	253 264	50,0 40,0	3.550 3.390	3.470	3.470.000,00	0,07		203		
204	47137	Duisburg, Hogenweg 3–7 (ungerade), 8, 9, 10–14 (gerade)	W	W (95,5), K, A	8/2017	1968	6.873	4.261	4.261	–	A, Bt, Si					35,0	5,5	0,37	8,6	268	100	20	175	4	411 372	50,0 30,0	4.720 4.570	4.645	4.645.000,00	0,09		204		
205	47167	Duisburg, Hölscherstraße 17–21 (ungerade)	W	W	10/2017	1957	1.819	639	639	–	B	■				0,0	7,7	0,09	15,6	37	50	5	42	4	47 48	55,0 37,0	480 517	499	498.500,00	0,01		205		
206	47198	Duisburg, Hüttenstraße 6	W	W (99,4), A	10/2017	1963	619	261	261	–	B					0,0	63,5	0,03	10,4	17	9	1	12	5	19 18	45,0 40,0	250 250	250	250.000,00	0,00		206		
207	47249	Duisburg, Irisstraße 4–18 (gerade)	W	W	4/2018	1964	2.827	894	894	–	B		21,66			0,0	7,5	0,08	8,8	60	22	4	41	5	69 67	60,0 40,0	1.040 1.060	1.050	1.050.000,00	0,02		207		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR	in %		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
208	47198	Duisburg, Johannisstraße 10	W	W	8/2017	1956	209	363	363	–	–					0,0	0,0	0,02	7,8	15	7	1	10	4	26 27	50,0 32,0	330 343	337	336.500,00	0,01	208			
209	47169	Duisburg, Kaiser-Friedrich-Straße 100, 102	W	W (93,1), K, A	8/2017	1964	1.662	1.142	1.142	–	B, Si					0,0	10,7	0,09	9,1	62	24	4	38	4	96 91	45,0 40,0	1.160 1.090	1.125	1.125.000,00	0,02	209			
210	47166	Duisburg, Kampstraße 22	W	W (85,2), K, A	8/2017	1965	843	500	500	–	Bt, Si					0,0	2,9	0,03	7,8	20	9	1	13	4	45 45	50,0 40,0	410 455	433	432.500,00	0,01	210			
211	47059	Duisburg, Kaßlerfelderstraße 5	W	W (99,8), A	10/2017	1963	394	567	567	–	Bt, F					0,0	10,3	0,04	7,7	29	12	2	19	5	44 43	45,0 40,0	490 584	537	537.000,00	0,01	211			
212	47059	Duisburg, Kaßlerfelderstraße 29, 39, 45	W	W	10/2017	1963	951	1.602	1.602	–	Bt					39,6	18,0	0,12	8,6	91	34	6	58	5	125 115	45,0 40,0	1.400 1.630	1.515	1.515.000,00	0,03	212			
213	47249	Duisburg, Knevelspfadchen 18, 20, 28	W	W	4/2018	1900	616	790	790	–	Ft					28,4	9,8	0,07	9,2	51	19	3	35	5	69 66	60,0 41,0	1.050 910	980	980.000,00	0,02	213			
214	47137	Duisburg, Laaker Straße 10	W	W	8/2017	1950	502	296	296	–	B					38,2	0,0	0,03	9,9	19	8	1	13	4	24 24	50,0 32,0	290 306	298	298.000,00	0,01	214			
215	47137	Duisburg, Laaker Straße 49	W	W	8/2017	1957	356	412	412	–	Bt, Ft					0,0	0,0	0,04	9,7	27	11	2	18	4	30 31	55,0 32,0	410 390	400	400.000,00	0,01	215			
216	47137	Duisburg, Lösörter Straße 23	W	W	8/2017	1952	323	313	313	–	–					38,0	0,0	0,03	9,9	20	9	2	14	4	28 26	50,0 30,0	280 303	292	291.500,00	0,01	216			
217	47137	Duisburg, Lösörter Straße 56, 56 a, 58, 59	W	W	8/2017	1956	2.107	1.506	1.506	–	Bt					36,1	6,7	0,13	8,8	95	36	7	62	4	122 117	50,0 30,0	1.550 1.380	1.465	1.465.000,00	0,03	217			
218	47167	Duisburg, Lüneburger Straße 18–40 (gerade)	W	W (93,6), K, A	10/2017	1983	10.916	7.775	7.775	–	B, Ft, S, Sa, Si					36,6	5,1	0,80	10,2	518	285	43	390	5	589 576	60,0 40,0	7.310 7.490	7.400	7.400.000,00	0,15	218			
219	47259	Duisburg, Mannesmannstraße 43	W	W (89,6), K	8/2017	1970	923	404	404	–	Bt, Ft, L, Si					0,0	2,1	0,04	9,3	26	10	2	16	4	32 31	50,0 30,0	400 369	385	384.500,00	0,01	219			
220	47055	Duisburg, Markusstraße 8, 22, 30, 36, 38	W	W	4/2018	1908	1.304	1.611	1.611	–	Bt					29,4	18,7	0,30	20,4	268	35	15	151	5	126 135	60,0 40,0	1.880 1.910	1.895	1.895.000,00	0,04	220			
221	47055	Duisburg, Markusstraße 32	W	W	4/2018	1950	300	436	436	–	Bt					32,3	0,0	0,04	10,6	33	11	2	23	5	33 33	60,0 40,0	510 480	495	495.000,00	0,01	221			
222	47166	Duisburg, Maxstraße 7, 9	W	W	10/2017	1960	974	793	793	–	B					0,0	7,3	0,09	9,9	58	31	5	42	5	64 59	50,0 40,0	810 740	775	775.000,00	0,02	222			
223	47198	Duisburg, Mittelstraße 9	W	W	8/2017	1959	586	313	313	–	Bt					0,0	0,0	0,04	19,3	31	6	2	18	4	23 23	45,0 32,0	290 284	287	287.000,00	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, F					37,0	9,8	0,10	8,4	73	27	5	48	4	94 94	50,0 30,0	1.120 1.150	1.135	1.135.000,00	0,02	224			
225	47057	Duisburg, Mülheimer Straße 134	W	W	10/2017	1955	332	737	737	–	B					0,0	31,1	0,06	7,9	46	18	3	29	5	60 62	45,0 40,0	810 803	807	806.500,00	0,02	225			
226	47138	Duisburg, Mylendonkstraße 2, 4, Walzstraße 27	W	W (99,7), A	8/2017	1925	919	1.123	1.123	–	Ft					54,2	15,8	0,09	8,7	66	26	5	40	4	74 84	60,0 40,0	900 1.020	960	960.000,00	0,02	226			
227	47166	Duisburg, Ottokarstraße 25	Ub	K	10/2017	1970	695	–	–	–	Si					0,0	12,1	0,01	19,2	7	8	1	7	5	4 5	50,0 35,0	64 70	67	67.000,00	0,00	227			
228	47169	Duisburg, Pollerbruchstraße 36	W	W	10/2017	1993	710	462	462	–	B, Ft					0,0	0,0	0,07	10,6	45	23	4	33	5	37 37	45,0 40,0	540 510	525	525.000,00	0,01	228			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
229	47166	Duisburg, Ranenbergstraße 59	W	W	10/2017	1958	257	390	390	—	B					0,0	0,0	0,05	10,8	36	19	3	26	5	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 (97,1), K, H/G	8/2017	1952	29.167	11.017	10.985	32	Bt, Ft, Si					33,2	6,5	0,95	8,4	694	261	54	470	4	1.048 950	50,0 32,0	12.300 11.600	11.950	11.950.000,00	0,23		230		
231	47229	Duisburg, Rheingoldstraße 44, 46	W	W (98,9), K	8/2017	1954	818	489	489	—	Bt, Si					0,0	14,2	0,04	8,9	29	12	2	18	4	38 36	45,0 31,0	490 444	467	467.000,00	0,01		231		
232	47198	Duisburg, Rheinstraße 30	W	W (96), K	10/2017	1965	330	344	344	—	B					0,0	0,0	0,02	4,2	2	20	1	10	5	30 30	50,0 43,0	380 415	398	397.500,00	0,01		232		
233	47198	Duisburg, Rolandstraße 8–12 (gerade)	W	W	10/2017	1966	1.119	672	672	—	B					0,0	0,0	0,06	9,5	42	22	3	29	5	54 54	45,0 40,0	710 723	717	716.500,00	0,01		233		
234	47249	Duisburg, Römerstraße 5	W	W	10/2017	1974	2.504	897	897	—	B, Ft, S					0,0	3,4	0,26	27,5	228	34	13	119	5	65 70	50,0 51,0	1.010 903	957	956.500,00	0,02		234		
235	47249	Duisburg, Römerstraße 65	W	W	4/2018	1965	224	62	62	—	Bt		8,33			0,0	0,0	0,01	11,4	4	3	—	3	5	5 4	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	—	B					34,2	0,0	0,03	9,8	18	8	1	13	4	19 19	55,0 32,0	250 234	242	242.000,00	0,00		236		
237	47198	Duisburg, Ruhrorter Straße 22	W	W	5/2018	1965	442	958	958	—	A, B, Ft					33,5	0,0	0,14	11,4	80	58	7	70	5	80 78	50,0 37,0	1.260 1.070	1.165	1.165.000,00	0,02		237		
238	47059	Duisburg, Ruhrorter Straße 45–49 (ungerade), 53	W	W (71,1), H/G (28,9)	10/2017	1963	1.185	1.574	1.145	429	Bt, L					0,0	2,8	0,09	8,0	65	25	4	37	5	134 126	50,0 40,0	1.630 1.550	1.590	1.590.000,00	0,03		238		
239	47059	Duisburg, Ruhrorter Straße 91	W	W (82,4), H/G, K, A	10/2017	1963	549	664	547	116	Sa					0,0	19,4	0,05	8,3	33	13	2	18	5	55 51	55,0 40,0	670 614	642	642.000,00	0,01		239		
240	47137	Duisburg, Schliemannstraße 5, 7–12	W	W (98,5), K	8/2017	1962	5.653	3.016	3.016	—	Bt, Lt, Si					36,3	5,0	0,26	8,7	189	69	14	123	4	257 257	50,0 31,0	3.080 3.090	3.085	3.085.000,00	0,06		240		
241	47137	Duisburg, Schloßstraße 9–29 (ungerade)	W	W	8/2017	1956	7.915	3.568	3.568	—	B, Ft					34,1	4,3	0,30	8,8	222	81	17	144	4	321 300	50,0 30,0	4.180 3.700	3.940	3.940.000,00	0,08		241		
242	47137	Duisburg, Schnüranstraße 8	W	W (93,5), K	8/2017	1958	553	410	410	—	B, Si					37,0	0,0	0,04	8,9	26	11	2	18	4	34 33	55,0 32,0	440 414	427	427.000,00	0,01		242		
243	47137	Duisburg, Schwabenruhrstraße 5, 7	W	W	8/2017	1968	1.008	919	919	—	Bt, Lt					41,7	31,4	0,08	8,7	57	22	4	38	4	74 72	55,0 28,0	780 771	776	775.500,00	0,02		243		
244	47179	Duisburg, Schwanstraße 6	W	W	7/2019	1992	471	558	558	—	B, S					29,1	0,0	0,01	2,2	1	9	—	6	6	30 37	60,0 52,0	540 488	514	514.000,00	0,01		244		
245	47137	Duisburg, Schwarzwaldstraße 2–24 (gerade)	W	W (97,3), K	8/2017	1970	6.918	3.821	3.821	—	B, Si					33,8	5,2	0,33	8,9	240	88	18	155	4	352 340	50,0 32,0	4.500 4.300	4.400	4.400.000,00	0,09		245		
246	47198	Duisburg, Sedanstraße 91	W	W	10/2017	1971	331	345	345	—	B					0,0	15,4	0,03	10,4	22	12	2	16	5	27 26	50,0 40,0	380 367	374	373.500,00	0,01		246		
247	47137	Duisburg, Siegfriedstraße 30	W	W (98,1), K, A	10/2017	1965	5.423	2.466	2.466	—	A, B, Ft					42,5	5,4	0,24	10,0	158	80	13	114	5	210 198	60,0 40,0	2.680 2.210	2.445	2.445.000,00	0,05		247		
248	47137	Duisburg, Singstraße 9	W	W	8/2017	1956	406	385	385	—	—					33,2	0,0	0,03	9,3	24	10	2	16	4	35 32	50,0 32,0	390 393	392	391.500,00	0,01		248		
249	47137	Duisburg, Singstraße 22–26 (gerade)	W	W	8/2017	1957	1.255	1.001	1.001	—	B, Ft					32,5	0,0	0,09	8,9	63	24	5	41	4	90 87	50,0 32,0	1.310 1.070	1.190	1.190.000,00	0,02		249		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandquote in % der Brutosollliete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachter- liche Bewer- tungsmiete in TEUR ⁶	Rest- nut- zungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
250	47137	Duisburg, Singstraße 23	W	W	8/2017	1956	251	186	186	—	B					43,3	43,3	0,02	10,1	12	6	1	8	4	13 13	50,0 32,0	160 134	147	147.000,00	0,00		250		
251	47137	Duisburg, Sommerstraße 17	W	W	8/2017	1983	223	410	410	—	A, B, S					34,7	0,0	0,04	9,0	26	11	2	17	4	33 31	50,0 43,0	380 387	384	383.500,00	0,01		251		
252	47137	Duisburg, Sommerstraße 79, 81	W	W (96,1), K	8/2017	1965	1.031	1.105	1.105	—	Bt, Si					33,6	0,0	0,10	8,9	69	26	5	45	4	100 89	50,0 32,0	1.270 1.050	1.160	1.160.000,00	0,02		252		
253	47179	Duisburg, Sonnenstraße 200, 202	W	W (93,2), K, A	10/2017	1972	2.731	2.008	2.008	—	Bt, F					34,8	6,3	0,17	10,4	110	59	9	81	5	173 167	50,0 40,0	2.210 2.100	2.155	2.155.000,00	0,04		253		
254	47137	Duisburg, Spessartstraße 13, 13a	W	W	8/2017	1956	607	464	464	—	B, F					33,7	0,0	0,04	9,3	29	12	2	20	4	43 38	55,0 30,0	540 469	505	504.500,00	0,01		254		
255	47137	Duisburg, Steinenkamp 35–41 (ungerade)	W	W (99), K	8/2017	1970	2.978	1.500	1.500	—	B, Ft, Si					35,3	7,1	0,13	8,7	94	34	7	61	4	136 127	55,0 30,0	1.600 1.450	1.525	1.525.000,00	0,03		255		
256	47137	Duisburg, Stephanstraße 21, 23–26, 28	W	W	8/2017	1952	5.717	1.147	1.147	—	Bt, Ft					36,1	7,4	0,10	9,1	72	27	5	47	4	93 100	50,0 32,0	1.260 1.260	1.260	1.260.000,00	0,02		256		
257	47137	Duisburg, Stöckenstraße 7–11 (ungerade)	W	W (99,8), A	8/2017	1953	3.531	1.294	1.294	—	Bt	■				0,0	11,0	0,10	9,0	76	28	6	49	4	121 109	50,0 32,0	1.310 1.340	1.325	1.325.000,00	0,03		257		
258	47167	Duisburg, Tellmannstraße 20, 22	W	W (96,5), K	10/2017	1973	1.384	1.502	1.502	—	B, Ft, Si					39,0	3,6	0,19	10,2	122	64	10	89	5	130 125	60,0 40,0	1.630 1.600	1.615	1.615.000,00	0,03		258		
259	47167	Duisburg, Theodor-Heuss-Straße 7–15 (ungerade), 21	W	W (99,7), A	8/2017	1953	5.525	2.110	2.110	—	B					0,0	1,8	0,17	8,6	126	45	9	81	4	165 159	50,0 32,0	2.040 1.910	1.975	1.975.000,00	0,04		259		
260	47137	Duisburg, Weserstraße 58	W	W	8/2017	1958	183	237	237	—	B					35,9	0,0	0,02	9,5	15	6	1	10	4	17 17	45,0 32,0	220 209	215	214.500,00	0,00		260		
261	52351	Düren, Friedrich-Ebert-Platz 27, Schoellerstraße 7	W	W (85,5), H/G	10/2017	1963	669	1.745	1.463	282	A, Bt					30,4	3,6	0,26	14,4	220	41	14	123	5	139 134	50,0 40,0	1.650 1.970	1.810	1.810.000,00	0,04		261		
262	52353	Düren, Kömpchen 47–57 (ungerade), Zollhausstraße 108, 110	W	W (99,7), A	10/2017	1910	5.647	3.036	3.036	—	Bt, Ft					27,3	7,9	0,07	2,4	5	67	4	33	5	237 228	50,0 40,0	3.380 3.500	3.440	3.440.000,00	0,07		262		
263	52349	Düren, Malteserstraße 18–30 (gerade)	W	W	10/2017	1958	3.224	1.890	1.890	—	D					29,6	21,5	0,34	16,3	295	43	17	153	5	153 153	50,0 40,0	1.850 2.210	2.030	2.030.000,00	0,04		263		
264	40233	Düsseldorf, Ackerstraße 96	W	W (94,2), K	8/2017	1930	414	549	549	—	Bt, Si					26,3	14,4	0,12	9,0	87	33	6	52	4	70 68	35,0 40,0	1.650 1.850	1.750	1.750.000,00	0,03		264		
265	40210	Düsseldorf, Bismarckstraße 53	W	W (74,8), H/G (25,2)	8/2017	1958	222	882	624	257	A, Bt, Ft					24,7	0,0	0,18	9,2	130	48	9	77	4	92 95	50,0 40,0	2.500 2.930	2.715	2.715.000,00	0,05		265		
266	40472	Düsseldorf, Bochumer Straße 3	W	W	8/2017	1938	290	478	478	—	B					38,5	0,0	0,08	9,2	56	22	4	34	4	52 52	50,0 40,0	1.170 1.220	1.195	1.195.000,00	0,02		266		
267	40223	Düsseldorf, Brunnenstraße 1	W	W (52,5), H/G (40,3), A	8/2017	1910	472	857	602	256	Bt					27,8	0,0	0,25	9,1	182	68	13	108	4	146 125	50,0 40,0	3.320 3.380	3.350	3.350.000,00	0,07		267		
268	40239	Düsseldorf, Heinrichstraße 93	W	W (86), H/G, I, A	8/2017	1962	291	728	604	124	A					25,6	0,0	0,13	9,1	94	36	7	57	4	80 83	50,0 40,0	1.980 2.090	2.035	2.035.000,00	0,04		268		
269	40599	Düsseldorf, Henkelstraße 285	W	W (62,7), H/G (37,3)	8/2017	1956	427	1.109	783	326	—					27,2	0,0	0,21	9,0	152	57	10	91	4	130 126	50,0 40,0	2.710 2.950	2.830	2.830.000,00	0,06		269		
270	40227	Düsseldorf, Industriestraße 46	W	W (88,9), H/G, A	8/2017	1956	405	1.266	1.096	170	Bt					25,6	0,0	0,21	8,6	153	58	11	91	4	132 132	45,0 40,0	3.130 3.360	3.245	3.245.000,00	0,06		270		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttoflächemiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt									Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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 %		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Deutschland																																			
271	40477	Düsseldorf, Kaiserswerther Straße 29, 31	W	H/G (47,7), W (42,5), B, K	8/2017	1970	745	1.536	690	846	Bt, Sa				29,1	8,5	0,39	9,0	288	106	19	161	4	277 190	50,0 42,0	5.860 5.490	5.675	5.675.000,00	0,11		271				
272	40211	Düsseldorf, Kölner Straße 41 b–c	W	W (72,4), H/G, B, I, K	8/2017	1910	842	2.060	1.388	672	Bt, Sa				24,7	7,6	0,34	9,0	249	92	17	149	4	216 223	45,0 40,0	5.370 5.660	5.515	5.515.000,00	0,11		272				
273	40227	Düsseldorf, Kölner Straße 149	W	W (71,2), H/G (27,1), A, K	8/2017	1958	437	841	603	238	B, Sa				26,4	14,0	0,14	9,2	103	39	7	62	4	86 88	50,0 40,0	1.870 2.220	2.045	2.045.000,00	0,04		273				
274	40227	Düsseldorf, Kölner Straße 225 a	W	W (99), K	8/2017	1910	251	587	587	—	B, Si				27,1	0,6	0,11	8,9	82	31	6	49	4	66 66	45,0 40,0	1.490 1.760	1.625	1.625.000,00	0,03		274				
275	40233	Düsseldorf, Langerstraße 59	W	W (78,6), H/G, A	8/2017	1912	264	345	304	41	—				0,0	20,3	0,02	9,5	17	8	1	11	4	34 36	45,0 40,0	610 573	592	591.500,00	0,01		275				
276	40237	Düsseldorf, Lindemannstraße 23	W	W (45,8), B (45,3), K, H/G	8/2017	1963	605	1.114	559	555	A, Bt, Si				26,1	12,8	0,27	9,1	202	71	14	119	4	163 165	50,0 40,0	3.860 4.570	4.215	4.215.000,00	0,08		276				
277	40227	Düsseldorf, Linienstraße 92, 94, Sonnenstraße 73, 75	W	W (98,4), K, A	8/2017	1961	1.820	2.278	2.278	—	Bt, Si				26,1	2,1	0,44	9,0	319	122	22	194	4	264 264	50,0 40,0	6.110 6.930	6.520	6.520.000,00	0,13		277				
278	40470	Düsseldorf, Münsterstraße 302	W	W	8/2017	1951	423	1.016	1.016	—	Bt				25,3	19,8	0,18	9,0	130	49	9	78	4	110 107	50,0 40,0	2.410 2.640	2.525	2.525.000,00	0,05		278				
279	40472	Düsseldorf, Rather Broich 71	W	W (77,5), H/G	8/2017	1963	255	576	391	185	B				40,9	0,0	0,07	8,8	53	21	4	32	4	59 57	45,0 40,0	1.060 1.200	1.130	1.130.000,00	0,02		279				
280	40599	Düsseldorf, Stephanstraße 1	W	W (77,9), H/G	8/2017	1956	340	933	678	255	—				27,5	3,8	0,14	9,1	103	40	7	62	4	87 94	50,0 40,0	1.930 2.150	2.040	2.040.000,00	0,04		280				
281	40474	Düsseldorf, Uerdinger Straße 114, 116	W	W (94,4), K	8/2017	1937	1.115	1.707	1.707	—	Bt, Si				26,5	15,1	0,34	8,9	245	91	17	146	4	200 194	55,0 40,0	4.890 5.280	5.085	5.085.000,00	0,10		281				
282	40476	Düsseldorf, Ulmenstraße 126	W	W (79,1), H/G	8/2017	1923	293	737	627	110	B				24,5	0,0	0,05	3,0	7	38	2	17	4	92 79	50,0 40,0	2.110 2.050	2.080	2.080.000,00	0,04		282				
283	40213	Düsseldorf, Wallstraße 21	W	W (63), H/G (36,3), A	8/2017	1973	239	559	371	188	A, Bt				23,8	15,3	0,26	8,9	189	71	13	113	4	132 133	50,0 40,0	4.290 4.530	4.410	4.410.000,00	0,09		283				
284	40231	Düsseldorf, Zeppelinstraße 27	W	W	8/2017	1935	572	507	507	—	Bt				23,1	0,0	0,09	9,0	66	25	5	39	4	61 61	50,0 40,0	1.510 1.520	1.515	1.515.000,00	0,03		284				
285	24340	Eckernförde, Diestelkamp 160, 162, 164–182, 184, 188–192 (gerade), 194–203, Möhlenkamp 92–96 (gerade), Wulfsteert 57, 59, 63, 65	W	W (95,7), K	10/2017	1972	55.466	19.981	19.981	—	Bt, Sa, Si				31,7	4,7	2,21	10,3	1.439	771	114	1.028	5	1.988 1.871	50,0 43,0	29.600 30.000	29.800	29.800.000,00	0,59		285				
286	24340	Eckernförde, Wulfsteert 61	W	W (92,9), K	10/2017	1972	3.849	1.109	1.109	—	A, Bt, Sa, Si				30,1	3,2	0,12	10,3	79	41	6	55	5	107 107	60,0 43,0	1.940 1.710	1.825	1.825.000,00	0,04		286				
287	24852	Eggebek, Treenering 30–48 (gerade), 95–103 (ungerade)	W	W	11/2018	1973	18.454	3.826	3.826	—	B, F				38,6	8,0	0,34	8,7	258	85	18	197	5	310 310	50,0 39,0	4.190 4.320	4.255	4.255.000,00	0,08		287				
288	25335	Elmsborn, Friedensallee 28	W	W (94,2), K	12/2022	1970	2.435	2.388	2.388	—	L, Sa, Si				34,9	9,4	0,53	14,2	485	40	9	516	9	229 223	60,0 40,0	3.840 4.200	4.020	4.020.000,00	0,08		288				
289	40699	Erkrath, Goethestraße 26–34 (gerade)	W	W (94,7), K	8/2017	1969	7.024	6.120	6.120	—	A, Bt, Sa				29,2	8,4	0,78	8,9	574	211	40	343	4	577 559	50,0 40,0	9.640 10.500	10.070	10.070.000,00	0,20		289				
290	45145	Essen, Aachener Straße 2–8 (gerade)	W	W	10/2017	1906	1.349	2.156	2.156	—	Bt				33,4	7,2	0,12	3,8	13	106	6	55	5	194 194	50,0 40,0	2.870 3.290	3.080	3.080.000,00	0,06		290				

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Brutosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
291	45329	Essen, Altenessener Straße 428	W	H/G (48), W (43), K	8/2017	1923	742	475	344	131	F, Sa, Si					0,0	11,3	0,07	9,0	51	20	4	31	4	54 52	50,0 40,0	730 778	754	754.000,00	0,01	291			
292	45139	Essen, Auf der Donau 28	W	W	8/2017	1967	257	443	443	—	—					0,0	7,0	0,04	9,0	29	12	2	18	4	33 35	50,0 40,0	490 515	503	502.500,00	0,01	292			
293	45276	Essen, Bergknappenweg 4	W	W	8/2017	1910	333	367	367	—	—					0,0	0,0	0,04	8,8	25	11	2	16	4	29 30	50,0 40,0	450 433	442	441.500,00	0,01	293			
294	45356	Essen, Bergmühle 67 a	W	W	10/2017	1955	265	451	451	—	—					0,0	0,0	0,04	8,2	29	12	2	19	5	38 37	50,0 40,0	540 597	569	568.500,00	0,01	294			
295	45141	Essen, Blumenfeldstraße 11, 13	W	W	8/2017	1965	381	799	799	—	Ft					34,4	21,4	0,08	8,5	58	23	4	35	4	67 65	50,0 40,0	900 959	930	929.500,00	0,02	295			
296	45356	Essen, Bocholder Straße 233–237 (ungerade)	W	W (68,3), H/G, B, K	8/2017	1957	1.095	1.563	1.131	432	Si					33,1	5,1	0,25	15,6	212	39	13	111	4	132 129	50,0 40,0	1.690 1.870	1.780	1.780.000,00	0,03	296			
297	45145	Essen, Breslauer Straße 21–25 (ungerade), Kölner Straße 19	W	W	10/2017	1907	1.308	1.593	1.593	—	B					32,7	4,7	0,57	26,4	492	74	36	322	5	129 134	50,0 40,0	1.920 2.300	2.110	2.110.000,00	0,04	297			
298	45145	Essen, Breslauer Straße 26–32 (gerade), Kölner Straße 21	W	W	10/2017	1907	1.507	1.941	1.941	—	B					34,6	0,0	0,11	4,2	21	86	6	52	5	169 163	50,0 40,0	2.430 2.720	2.575	2.575.000,00	0,05	298			
299	45139	Essen, Burggrafenstraße 81, Franziskaner Straße 88	W	W (65,8), H/G (32), K	8/2017	1913	861	1.032	694	338	Sa, Si					0,0	17,5	0,12	14,2	103	21	6	54	4	90 82	50,0 40,0	1.200 1.170	1.185	1.185.000,00	0,02	299			
300	45355	Essen, Carl-Kruft-Straße 12	W	W (94,4), K	8/2017	1981	990	1.125	1.125	—	B, Ft, Sa, Si					35,9	5,1	0,14	9,3	105	38	7	62	4	99 100	50,0 41,0	1.510 1.780	1.645	1.645.000,00	0,03	300			
301	45141	Essen, Eltingstraße 19, 21	W	W	1/2018	1899	442	622	622	—	Bt, D, Ft					32,5	58,2	0,11	12,2	63	48	6	55	5	67 65	50,0 37,0	900 875	888	887.500,00	0,02	301			
302	45356	Essen, Erdweg 16, 30–34 (gerade)	W	W (93,7), K	8/2017	1958	2.532	1.462	1.462	—	B, Si					30,9	1,5	0,14	8,6	99	38	7	60	4	125 126	50,0 40,0	1.730 1.890	1.810	1.810.000,00	0,04	302			
303	45355	Essen, Germaniastraße 138	W	W (89,3), K	8/2017	1958	595	429	429	—	B, F, Si					0,0	1,0	0,04	8,4	27	12	2	17	4	33 34	50,0 40,0	520 499	510	509.500,00	0,01	303			
304	45326	Essen, Gladbecker Straße 355–361 (ungerade), 377, 379	W	W (88,4), A	8/2017	1955	3.220	2.159	2.159	—	B					32,5	6,3	0,22	8,4	160	61	11	97	4	185 185	45,0 40,0	2.650 2.890	2.770	2.770.000,00	0,05	304			
305	45143	Essen, Haedenkampstraße 32–38 (gerade)	W	W	10/2017	1959	2.337	1.193	1.193	—	B					29,7	0,0	0,14	9,4	92	50	7	66	5	107 107	55,0 40,0	1.620 1.750	1.685	1.685.000,00	0,03	305			
306	45143	Essen, Haedenkampstraße 40	W	W	10/2017	1960	2.012	1.055	1.055	—	A, B, F					30,9	0,0	0,15	9,5	100	54	8	72	5	95 95	50,0 40,0	1.520 1.780	1.650	1.650.000,00	0,03	306			
307	45327	Essen, Hanielstraße 6	W	W (96,5), K	9/2018	1897	554	433	433	—	Ft, Si					0,0	1,1	0,04	8,1	26	13	2	21	5	35 38	50,0 37,0	540 529	535	534.500,00	0,01	307			
308	45147	Essen, Haunerlandweg 3, 13, Langenkämperweg 16, Wiesenbergstraße 18–26 (gerade)	W	W (92,9), K	11/2018	1990	506	193	193	—	B, Ft, Si		3,00			0,0	0,0	0,04	9,8	25	10	2	20	5	20 19	50,0 43,0	330 355	343	342.500,00	0,01	308			
309	45145	Essen, Heerenstraße 16	W	W	8/2017	1908	199	282	282	—	—					0,0	23,2	0,04	15,0	34	8	2	18	4	22 25	50,0 40,0	320 352	336	336.000,00	0,01	309			
310	45307	Essen, Heinrich-Sense-Weg 25	W	W (64,3), H/G (35,7)	8/2017	1905	343	585	425	160	Bt, D					0,0	8,8	0,05	7,9	35	14	2	21	4	52 52	50,0 40,0	670 788	729	729.000,00	0,01	310			
311	45128	Essen, Helbingstraße 84–90 (gerade)	W	W (75,6), K, H/G, A	1/2018	1959	1.095	1.153	993	159	Si					30,8	33,5	0,14	11,6	82	61	7	70	5	107 110	50,0 37,0	1.420 1.360	1.390	1.390.000,00	0,03	311			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
312	45127	Essen, Hindenburgstraße 24, Maxstraße 17	W	W (86,3), H/G, K	9/2018	1960	477	1.421	1.243	179	A, B, F, Sa					32,9	30,0	0,20	10,0	133	65	10	108	5	146 135	50,0 37,0	2.120 2.080	2.100	2.100.000,00	0,04		312		
313	45143	Essen, Hoeckerstraße 1–4, 6, 8	W	W	10/2017	1959	4.279	1.906	1.906	—	B					30,9	6,9	0,23	9,3	147	80	12	106	5	189 183	50,0 40,0	2.580 2.860	2.720	2.720.000,00	0,05		313		
314	45326	Essen, Hövelstraße 26	W	W	8/2017	1954	772	666	666	—	Ft					0,0	34,7	0,06	8,9	43	17	3	26	4	54 50	60,0 40,0	900 755	828	827.500,00	0,02		314		
315	45307	Essen, Hubertstraße 289	W	W	10/2017	1923	226	409	409	—	B, Lt					0,0	0,0	0,04	9,2	30	12	2	19	5	34 33	50,0 40,0	570 535	553	552.500,00	0,01		315		
316	45307	Essen, Im Dreischlag 1–5 (ungerade), Vierhandbank 2–6 (gerade)	W	W	9/2018	1955	7.870	2.985	2.985	—	B, F					0,0	7,6	0,39	10,2	266	129	20	214	5	269 251	50,0 40,0	4.420 4.100	4.260	4.260.000,00	0,08		316		
317	45143	Essen, In der Hagenbeck 12, 18	W	W	9/2019	1990	1.316	585	585	—	—					0,0	0,0	0,11	15,2	107	3	6	71	6	47 46	50,0 40,0	760 743	752	751.500,00	0,01		317		
318	45147	Essen, In der Täpperie 2–8 (gerade)	W	W (98,4), K	10/2017	1962	4.854	3.295	3.295	—	A, B, Ft, Si		93,13			0,0	27,2	0,57	10,5	370	200	34	305	5	341 351	50,0 40,0	5.410 6.020	5.715	5.715.000,00	0,11		318		
319	45128	Essen, Isenbergstraße 1, 3, Rellinghauser Straße 110, 112	W	W (79,4), H/G	8/2017	1935	1.271	2.812	2.466	346	B, F					32,4	6,1	0,44	8,7	323	120	23	202	4	329 310	50,0 43,0	5.070 5.620	5.345	5.345.000,00	0,11		319		
320	45355	Essen, Johannes-Brocamp-Straße 24–32 (gerade)	W	W (92,3), K, I	8/2017	1955	2.455	1.993	1.932	61	Bt, Sa, Si					29,8	16,2	0,21	8,7	156	54	11	92	4	178 184	50,0 40,0	2.520 2.780	2.650	2.650.000,00	0,05		320		
321	45327	Essen, Karl-Meyer-Straße 3, Ückendorfer Straße 3	W	W	10/2018	1952	1.442	658	658	—	Bt					0,0	0,0	0,13	16,3	117	18	7	79	5	57 53	60,0 37,0	860 774	817	817.000,00	0,02		321		
322	45327	Essen, Karl-Meyer-Straße 32	W	W	10/2018	1951	1.112	263	263	—	Bt					0,0	0,0	0,03	8,5	22	8	2	17	5	21 21	60,0 37,0	330 337	334	333.500,00	0,01		322		
323	45143	Essen, Kleine Richterstraße 2–14 (gerade)	W	W	10/2017	1960	3.333	3.718	3.718	—	B, F					34,0	5,6	0,51	10,7	331	178	27	240	5	312 312	50,0 40,0	4.700 5.190	4.945	4.945.000,00	0,10		323		
324	45143	Essen, Kleine Richterstraße 23, Sälzerstraße 57–59	W	W	10/2017	1957	3.689	1.897	1.897	—	B, Ft					34,9	3,1	0,25	10,1	159	87	13	115	5	159 159	50,0 40,0	2.440 2.770	2.605	2.605.000,00	0,05		324		
325	45329	Essen, Kolpingstraße 19	W	W (98,8), K	8/2017	1957	416	633	633	—	B, Si					0,0	9,2	0,05	8,4	36	15	3	22	4	52 52	50,0 40,0	740 720	730	730.000,00	0,01		325		
326	45326	Essen, Krablerstraße 14, 16	W	W (92,2), B	1/2018	1962	1.370	1.372	1.304	68	B, F					30,5	16,7	0,31	21,3	93	215	16	151	5	109 114	50,0 37,0	1.620 1.580	1.600	1.600.000,00	0,03		326		
327	45127	Essen, Kreuzeskirchstraße 5	W	W (58,6), H/G (37,2), I	9/2018	1955	408	1.462	958	504	—					25,6	14,1	0,25	10,5	167	79	12	135	5	148 138	50,0 40,0	2.090 2.350	2.220	2.220.000,00	0,04		327		
328	45144	Essen, Kuglerstraße 30	W	W	8/2017	1956	306	396	396	—	B					0,0	0,0	0,04	9,0	28	12	2	17	4	36 36	50,0 40,0	430 513	472	471.500,00	0,01		328		
329	45138	Essen, Kurfürstenstraße 34	W	W (92,9), H/G	8/2017	1929	317	951	881	71	B, Ft					34,7	25,6	0,12	10,1	92	29	6	54	4	79 77	45,0 40,0	1.190 1.230	1.210	1.210.000,00	0,02		329		
330	45145	Essen, Lüneburger Straße 32	W	W (90,4), I	8/2017	1960	564	853	653	200	—					0,0	13,6	0,06	9,0	42	17	3	26	4	62 57	50,0 40,0	910 816	863	863.000,00	0,02		330		
331	45143	Essen, Markscheide 4–6	W	W (99,8), A	8/2017	1954	535	673	673	—	—					0,0	16,1	0,07	8,5	47	19	3	29	4	53 55	50,0 40,0	750 774	762	762.000,00	0,01		331		
332	45143	Essen, Markscheide 7	W	W (90), H/G, K	10/2017	1956	318	480	420	60	Bt, Si					0,0	6,6	0,06	9,2	39	16	3	25	5	42 38	50,0 40,0	660 593	627	626.500,00	0,01		332		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Brutosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt									Gutachterliche Bewerzungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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 %		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Deutschland																																			
333	45326 Essen, Palmbuschweg 60	W		W (99,7), A	8/2017	1957	947	452	452	—	Bt					0,0	18,7	0,05	8,8	34	14	2	21	4	37 37	60,0 40,0	510 569	540	539.500,00	0,01		333			
334	45144 Essen, Rankestraße 17	W		W (86,2), A, K	9/2018	1931	343	539	539	—	Sa					0,0	21,7	0,08	10,2	56	28	4	48	5	50 51	50,0 37,0	770 760	765	765.000,00	0,02		334			
335	45128 Essen, Rellinghauser Straße 124, Witteringstraße 118	W		W (72,6), H/G (25,9), A	9/2018	1955	791	1.384	1.051	333	—					37,4	18,1	0,24	9,9	159	76	12	135	5	162 145	50,0 37,0	2.450 2.540	2.495	2.495.000,00	0,05		335			
336	45143 Essen, Röntgenplatz 1–8, Schönaichstraße 8–16 (gerade)	W		W	9/2019	1990	3.658	3.738	3.738	—	—					0,0	14,0	0,72	15,5	701	21	36	467	6	325 314	50,0 40,0	4.730 4.910	4.820	4.820.000,00	0,09		336			
337	45143 Essen, Röntgenplatz 9, Röntgenstraße 52, 54, Schönaichstraße 5–11 (ungerade)	W		W	9/2019	1990	1.887	2.396	2.396	—	S					0,0	11,0	0,45	15,0	435	14	22	290	6	216 208	50,0 40,0	3.220 3.260	3.240	3.240.000,00	0,06		337			
338	45143 Essen, Röntgenstraße 47–65 (ungerade)	W		W	9/2019	1990	2.359	3.053	3.053	—	—					0,0	9,6	0,55	14,9	533	17	27	355	6	275 266	50,0 40,0	4.330 3.950	4.140	4.140.000,00	0,08		338			
339	45355 Essen, Schloßstraße 37	W		W (79,8), H/G, K	8/2017	1968	536	516	438	78	B, Si					0,0	23,9	0,06	9,2	41	17	3	25	4	43 43	50,0 40,0	610 679	645	644.500,00	0,01		339			
340	45143 Essen, Schmitzstraße 3	W		W	10/2018	1952	272	493	493	—	—					0,0	0,0	0,06	8,2	44	15	3	34	5	44 43	60,0 42,0	650 646	648	648.000,00	0,01		340			
341	45127 Essen, Steeler Straße 52, Varnhorststraße 21a–b	W		W (83,5), H/G	8/2017	1957	897	2.515	1.929	586	A, Bt					26,2	14,0	0,20	8,3	148	56	10	89	4	271 210	50,0 40,0	3.670 3.190	3.430	3.430.000,00	0,07		341			
342	45138 Essen, Steeler Straße 107a	W		W	10/2018	1910	345	546	546	—	—					0,0	19,4	0,06	8,9	43	15	3	34	5	43 46	60,0 42,0	750 727	739	738.500,00	0,01		342			
343	45139 Essen, Steeler Straße 128	W		W	10/2018	1954	413	603	603	—	—					0,0	6,4	0,08	8,3	57	20	4	44	5	54 52	60,0 42,0	870 803	837	836.500,00	0,02		343			
344	45355 Essen, Stolbergstraße 50, 52	W		W	8/2017	1950	647	884	884	—	—					27,2	11,2	0,09	8,6	70	25	5	42	4	80 80	50,0 40,0	1.280 1.220	1.250	1.250.000,00	0,02		344			
345	45127 Essen, Viehofer Straße 21	W		W (64,6), H/G (35,4)	8/2017	1935	159	429	339	90	D					0,0	0,0	0,06	9,2	42	17	3	26	4	43 39	50,0 43,0	700 748	724	724.000,00	0,01		345			
346	45127 Essen, Waldthausenstraße 38	W		W (95), K	3/2019	1959	430	449	449	—	B, F, Si					0,0	9,7	0,07	13,3	41	34	4	46	5	42 42	50,0 37,0	600 659	630	629.500,00	0,01		346			
347	45355 Essen, Weidkamp 9, 11	W		W (61,9), H/G (32,8), K	8/2017	1964	1.091	1.372	848	524	B, Ft, Sa, Si					31,5	6,6	0,13	9,1	96	37	7	58	4	121 109	50,0 40,0	1.850 1.710	1.780	1.780.000,00	0,03		347			
348	45128 Essen, Weiglestraße 39	W		W	8/2017	1957	588	613	613	—	Bt					0,0	0,0	0,06	9,3	41	17	3	26	4	57 50	60,0 40,0	920 769	845	844.500,00	0,02		348			
349	73734 Esslingen, Weilstraße 217–225, Württembergstraße 92	W		W (82,1), H/G, K, B	11/2021	2021	8.387	12.215	11.078	1.138	A, B, Ft, S					0,0	12,2	3,84	9,1	2.585	1.258	192	3.358	8	1.919 2.045	80,0 80,0	47.000 47.600	47.300	47.300.000,00	0,93		349			
350	23701 Eutin, Hochkamp 29–39 (ungerade), 45–49 (ungerade), Ulmenstraße 2, 4	W		W (87,2), H/G, K	11/2018	1990	8.793	4.026	3.491	535	A, B, Si					40,8	5,4	0,34	8,6	261	84	18	205	5	348 352	50,0 39,0	4.440 4.610	4.525	4.525.000,00	0,09		350			
351	23701 Eutin, Nicoloviusstraße 9, 11	W		W (98,8), K	3/2019	1990	1.607	740	740	—	B, Sa	32,00				0,0	35,5	0,07	8,9	49	16	3	41	5	64 62	50,0 40,0	820 870	845	845.000,00	0,02		351			
352	14612 Falkensee, Bahnhofstraße 85, Poststraße 22–24	W		W (39,4), H/G (31,2), B (27,5), K	11/2018	1990	956	2.051	1.006	1.046	Bt, F, Sa					25,9	1,7	0,45	9,5	315	136	24	265	5	256 241	55,0 57,0	4.990 5.010	5.000	5.000.000,00	0,10		352			
353	60326 Frankfurt / Main, Flörsheimer Straße 2, 4, Mainzer Landstraße 290	W		W (47,4), H/G (39,5), B, I, K	10/2018	1955	850	1.328	742	585	Sa					22,7	6,4	0,41	8,5	296	110	22	209	5	205 207	55,0 40,0	6.880 5.710	6.295	6.295.000,00	0,12		353			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewerungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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 %
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Deutschland																																			
354	15370	Fredersdorf-Vogelsdorf, Fredersdorfer Chaussee 69, 70	W	H/G (49,3), W (43,9), B, A	11/2018	1998	9.476	3.380	1.249	2.130	A, B					32,4	2,8	0,49	9,2	372	121	25	279	5	278 290	55,0 55,0	4.560 5.310	4.935	4.935.000,00	0,10		354			
355	73312	Geislingen an der Steige, Stuttgarter Straße 67–69	W	W (58,6), H/G (31,1), B, A	3/2018	1974	897	2.517	1.410	1.107	A, Bt, Ft					27,1	39,8	0,21	8,5	124	84	11	101	5	198 192	50,0 37,0	2.650 2.270	2.460	2.460.000,00	0,05		355			
356	45891	Gelsenkirchen, Bahnstraße 26	W	W (94,1), A, K	8/2017	1967	2.840	1.953	1.953	–	A, B, Sa					0,0	13,1	0,14	8,8	106	39	8	66	4	149 137	50,0 32,0	1.790 1.570	1.680	1.680.000,00	0,03		356			
357	45886	Gelsenkirchen, Bergmannstraße 21, Hüssenerstraße 31	W	W (83,3), H/G, A	8/2017	1905	656	1.163	983	180	–					0,0	15,6	0,09	9,2	63	23	5	39	4	88 80	50,0 32,0	1.050 853	952	951.500,00	0,02		357			
358	45886	Gelsenkirchen, Bergmannstraße 43	W	W	8/2017	1905	399	411	411	–	Ft					0,0	0,0	0,03	8,7	22	9	2	14	4	27 25	50,0 30,0	320 300	310	310.000,00	0,01		358			
359	45888	Gelsenkirchen, Dörmannsweg 7	W	W (94,7), K	10/2017	1972	696	790	790	–	A, B, Ft, Sa, Si					0,0	0,8	0,06	9,1	47	18	3	29	5	58 52	50,0 40,0	830 736	783	783.000,00	0,02		359			
360	45881	Gelsenkirchen, Dresdener Straße 16, 18	W	W (88,5), K	10/2017	1960	1.199	1.074	1.074	–	Bt, Sa, Si					0,0	6,3	0,07	8,3	50	19	3	30	5	92 87	50,0 40,0	1.110 1.000	1.055	1.055.000,00	0,02		360			
361	45888	Gelsenkirchen, Emmastraße 27	W	W	10/2017	1950	288	343	343	–	–					0,0	29,9	0,03	8,3	20	9	1	12	5	24 25	60,0 40,0	290 332	311	311.000,00	0,01		361			
362	45896	Gelsenkirchen, Feldhauser Straße 139–145 (ungerade)	W	W (78,7), H/G, B	10/2017	1945	2.141	1.492	1.196	296	B, F					0,0	6,2	0,11	8,8	83	31	5	49	5	107 100	60,0 40,0	1.560 1.470	1.515	1.515.000,00	0,03		362			
363	45899	Gelsenkirchen, Harthorstraße 17a	W	W (84,7), K	10/2017	1969	992	569	569	–	B, F, Si					0,0	9,7	0,04	8,4	29	12	2	17	5	44 47	60,0 40,0	540 551	546	545.500,00	0,01		363			
364	45879	Gelsenkirchen, Hauptstraße 68	W	W (92), H/G, A	10/2017	1910	248	679	645	34	B					0,0	0,0	0,09	14,3	75	15	5	41	5	46 44	50,0 40,0	570 598	584	584.000,00	0,01		364			
365	45879	Gelsenkirchen, Hauptstraße 81, 83	W	W (75,2), H/G, K	10/2017	1969	1.037	1.239	919	320	Bt, Si					0,0	4,3	0,06	8,8	45	18	3	27	5	85 77	50,0 40,0	970 933	952	951.500,00	0,02		365			
366	45899	Gelsenkirchen, Heinrich-Heine-Straße 10, 10a	W	W (94,8), K	10/2017	1956	579	559	559	–	B, Si					0,0	0,0	0,06	15,1	51	11	3	28	5	41 37	55,0 40,0	520 477	499	498.500,00	0,01		366			
367	45888	Gelsenkirchen, Hertstraße 5	W	W (98,4), K	10/2017	1952	300	459	459	–	Si					0,0	8,8	0,08	21,5	71	10	4	37	5	32 32	50,0 40,0	380 430	405	405.000,00	0,01		367			
368	45886	Gelsenkirchen, Hohenfriedbergerstraße 1–65 (ungerade), Ückendorfer Straße 41–55 (ungerade)	W	W (97,3), H/G, K	10/2018	1996	31.929	14.592	14.375	217	D, Ft, S, Sa, Si					47,8	14,2	1,30	8,9	969	329	68	752	5	902 927	60,0 49,0	14.400 15.600	15.000	15.000.000,00	0,29		368			
369	45881	Gelsenkirchen, Magdeburger Straße 49, 51	W	W (97,8), K	8/2017	1971	6.485	4.622	4.622	–	A, B, Ft, Si					29,6	6,8	0,35	8,6	259	90	18	160	4	377 345	50,0 33,0	4.800 4.390	4.595	4.595.000,00	0,09		369			
370	45899	Gelsenkirchen, Markenstraße 38	W	W (99,8), A	10/2017	1955	367	468	468	–	F					0,0	22,2	0,03	8,4	20	9	1	12	5	35 34	50,0 40,0	390 414	402	402.000,00	0,01		370			
371	45881	Gelsenkirchen, Möntingplatz 3, 3a	W	W (85,3), H/G, K	10/2017	1965	978	1.077	830	247	Si					0,0	12,6	0,03	4,8	17	17	1	13	5	65 65	50,0 40,0	750 787	769	768.500,00	0,02		371			
372	45899	Gelsenkirchen, Nordsternstraße 27	W	W	8/2017	1951	1.314	355	355	–	–					0,0	0,0	0,02	9,9	15	7	1	10	4	24 23	50,0 30,0	290 270	280	280.000,00	0,01		372			
373	45888	Gelsenkirchen, Oskarstraße 1	W	W (95,5), K	10/2017	1960	229	350	350	–	Si					0,0	40,4	0,02	9,5	16	7	1	10	5	23 23	50,0 40,0	250 234	242	242.000,00	0,00		373			
374	45899	Gelsenkirchen, Sandstraße 20	W	W (97,6), K	8/2017	1951	1.255	336	336	–	Bt, Si					0,0	10,4	0,02	9,2	13	6	1	9	4	22 22	50,0 30,0	280 273	277	276.500,00	0,01		374			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																	
Deutschland																																	
375	45881	Gelsenkirchen, Schalker Straße 173, 175	W	W (71,9), H/G (25,1), K	10/2017	1955	899	1.277	907	370	Si					0,0	11,3	0,05	6,5	28	19	2	19	5	87,89	50,40	930,1030	980	980.000,00	0,02	375		
376	45891	Gelsenkirchen, Spiekermannstraße 15	W	W	10/2017	1959	832	505	505	—	—					0,0	11,9	0,06	15,5	53	11	3	29	5	33,35	60,40	430,493	462	461.500,00	0,01	376		
377	45899	Gelsenkirchen, Strundenstraße 21	W	W (71,6), H/G (28,4)	8/2017	1952	629	393	283	110	Bt					0,0	23,6	0,01	3,3	1	7	—	4	4	23,25	50,30	250,264	257	257.000,00	0,01	377		
378	45899	Gelsenkirchen, Teplitzer Straße 1–5 (ungerade)	W	W (99,8), A	8/2017	1975	1.684	1.470	1.470	—	B					0,0	0,0	0,11	9,1	79	29	6	50	4	115,106	50,32,0	1.370,1.150	1.260	1.260.000,00	0,02	378		
379	45881	Gelsenkirchen, Waldemarstraße 7	W	W	10/2017	1948	299	499	499	—	B					0,0	16,7	0,04	8,5	26	11	2	17	5	36,42	50,40	450,530	490	490.000,00	0,01	379		
380	45888	Gelsenkirchen, Wannerstraße 141, 143	W	W (97,9), K	10/2017	1960	697	887	887	—	Bt, L, Si					0,0	13,4	0,06	8,9	45	18	3	27	5	70,68	50,40	880,849	865	864.500,00	0,02	380		
381	45884	Gelsenkirchen, Wiehagen 91	W	W (66,4), H/G, K, I	10/2017	1900	813	722	449	273	Sa, Si					0,0	10,6	0,06	15,1	51	11	3	28	5	43,43	60,40	520,524	522	522.000,00	0,01	381		
382	45881	Gelsenkirchen, Wilhelminenstraße 159	W	W (94,6), K	10/2017	1955	391	415	415	—	Si					0,0	0,0	0,05	15,0	41	9	3	23	5	26,26	50,40	330,341	336	335.500,00	0,01	382		
383	45899	Gelsenkirchen, Wolfsstraße 9a	W	W (93,2), K	10/2017	1976	475	438	438	—	F, Si					0,0	0,0	0,03	7,3	17	8	1	11	5	33,33	60,40	420,441	431	430.500,00	0,01	383		
384	24395	Gelting, In den Toften 1–8, Suterballig 22–28 (gerade)	W	W (98,2), K	11/2018	1990	12.763	5.090	5.090	—	Bt, L, Si					38,1	5,2	0,43	8,2	325	102	22	246	5	404,404	50,39,0	4.670,5.570	5.120	5.120.000,00	0,10	384		
385	35075	Gladenbach, Ringstraße 3a	W	W (93,4), K, A	10/2017	1996	1.477	1.445	1.445	—	A, Bt, Ft, Sa, Si					0,0	1,8	0,15	8,4	108	39	7	67	5	111,111	45,56,0	1.850,2.020	1.935	1.935.000,00	0,04	385		
386	35075	Gladenbach, Ringstraße 3b	W	W (93,4), K	10/2017	1996	1.455	1.381	1.381	—	A, Bt, Ft, Sa, Si					0,0	6,0	0,13	8,1	90	35	6	57	5	123,111	55,0,56,0	1.890,2.010	1.950	1.950.000,00	0,04	386		
387	80371	Glauchau, Annenstraße 32, Pestalozzistraße 52–56 (gerade)	W	W (99,6), A	8/2017	1935	3.300	1.760	1.760	—	B, D					0,0	23,1	0,09	6,2	56	37	5	41	4	127,117	50,37,0	1.530,1.250	1.390	1.390.000,00	0,03	387		
388	08371	Glauchau, Auestraße 104–114 (gerade), Frankenweg 2, 4, Vogtlandstraße 1, 2	W	W (99,8), A	8/2017	1936	4.540	3.573	3.573	—	Bt, Ft					37,3	17,5	0,18	6,0	112	73	9	80	4	273,247	50,35,0	2.990,2.600	2.795	2.795.000,00	0,05	388		
389	08371	Glauchau, Lessingstraße 27	W	W	8/2017	1935	400	265	265	—	—					42,8	45,3	0,02	6,5	8	7	1	7	4	19,17	50,37,0	200,173	187	186.500,00	0,00	389		
390	08371	Glauchau, Lungwitzer Straße 28, 30	W	W	8/2017	1935	980	707	707	—	F					0,0	35,7	0,04	6,4	23	16	2	17	4	51,51	50,37,0	580,539	560	559.500,00	0,01	390		
391	08371	Glauchau, Pestalozzistraße 83, Virchowstraße 2–6 (gerade), 10	W	W (96,3), K	8/2017	1900	3.617	2.482	2.482	—	B, Ft, Sa					0,0	12,5	0,13	6,2	80	53	7	58	4	185,178	50,37,0	2.230,1.990	2.110	2.110.000,00	0,04	391		
392	08371	Glauchau, Sachsenallee 15–49 (ungerade)	W	W (98,7), H/G	8/2017	1938	12.716	3.981	3.907	74	Bt, D, F					0,0	6,0	0,21	6,1	126	82	10	90	4	320,286	50,37,0	3.880,3.430	3.655	3.655.000,00	0,07	392		
393	08371	Glauchau, Scherbergplatz 2, 3, 5, 6	W	W (89,6), H/G, K	8/2017	1900	2.150	1.826	1.751	75	Bt, D, F, Sa					40,1	21,3	0,10	6,2	58	39	5	42	4	124,124	50,37,0	1.560,1.370	1.465	1.465.000,00	0,03	393		
394	24960	Glücksburg, Kurlandstraße 1–8, 10–16 (gerade)	W	W (97,5), K	11/2018	1990	15.643	3.192	3.192	—	B, Ft, Sa					38,0	0,9	0,34	8,7	258	85	18	197	5	284,273	50,39,0	3.970,4.450	4.210	4.210.000,00	0,08	394		
395	25348	Glückstadt, Flensburger Straße 2b–c, 4a–b, 6–12, 14, 16	W	W (98,3), K	6/2019	1995	11.030	5.775	5.775	—	B, Si					34,6	5,9	0,56	9,8	393	169	29	355	6	492,475	60,37,0	6.630,6.910	6.770	6.770.000,00	0,13	395		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
396	25348	Glückstadt, Im Lübschen Recht 7–29 (ungerade)	W	W (99,5), K, A	6/2019	1988	15.780	7.651	7.651	—	A, B, Sa					43,0	5,7	0,93	9,6	636	297	48	588	6	691 646	60,0 37,0	9.040 10.200	9.620	9.620.000,00	0,19		396		
397	25348	Glückstadt, Königsberger Straße 3, 3 a–b	W	W	6/2019	2003	2.067	817	817	—	B, Ft					37,0	29,9	0,07	9,2	46	21	3	42	6	59 61	60,0 37,0	730 874	802	802.000,00	0,02		397		
398	37083	Göttingen, Erich-Schmidt-Weg 1–10, 12–22 (gerade)	W	W (93,4), K, H/G, A	12/2022	1970	20.968	11.898	11.752	147	A, F, L, Si					29,8	3,3	1,76	7,9	1.135	625	44	1.716	9	1.094 988	60,0 48,0	23.900 22.600	23.250	23.250.000,00	0,46		398		
399	23627	Groß Grönau, Mecklenburger Straße 1–11 (ungerade)	W	W (95,3), K, A	11/2018	1990	4.711	1.826	1.826	—	B, Si					37,0	9,5	0,28	8,8	211	70	14	159	5	194 188	55,0 39,0	3.130 3.210	3.170	3.170.000,00	0,06		399		
400	31241	Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 12a–c	W	W	11/2018	1988	1.820	601	601	—	B, S					0,0	14,8	0,05	7,8	36	15	3	30	5	35 41	50,0 43,0	610 625	618	617.500,00	0,01		400		
401	31241	Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 20–24 (gerade)	W	W	3/2019	1998	2.230	661	661	—	B, F, S	■				0,0	16,5	0,06	7,3	40	17	3	35	5	57 56	50,0 52,0	740 867	804	803.500,00	0,02		401		
402	15537	Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 2–7	W	W	11/2018	1978	6.019	3.118	3.118	—	B, F					30,1	7,6	0,33	8,9	247	81	16	184	5	281 281	50,0 40,0	4.350 4.540	4.445	4.445.000,00	0,09		402		
403	15537	Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 8–11	W	W (98,4), K	11/2018	1978	11.431	1.011	1.011	—	B, F, Sa					24,0	7,3	0,05	6,1	37	13	2	28	5	101 91	45,0 42,0	1.200 1.430	1.315	1.315.000,00	0,03		403		
404	18273	Güstrow, Am Wall 1, Hageböcker Straße 19	W	H/G (46,9), B (43,8), W	11/2018	1988	768	1.458	188	1.270	A, Bt, D					0,0	23,2	0,12	7,6	85	36	6	68	5	125 119	50,0 35,0	1.630 1.690	1.660	1.660.000,00	0,03		404		
405	18273	Güstrow, Bleicherstraße 7	W	W (98,3), K	11/2018	1990	796	303	303	—	Bt, D, Sa					0,0	58,5	0,02	8,1	13	7	1	11	5	21 20	50,0 40,0	240 264	252	252.000,00	0,00		405		
406	18273	Güstrow, Demmlerstraße 3, 4	W	W (95,9), K	11/2018	1990	1.219	454	454	—	Bt, Sa, Si					0,0	1,1	0,04	7,6	26	11	2	21	5	34 33	50,0 40,0	470 477	474	473.500,00	0,01		406		
407	18273	Güstrow, Domstraße 1	W	W (67,7), H/G (32,3)	11/2018	1988	336	319	210	109	Bt, D, Ft					41,4	0,0	0,02	7,7	17	7	1	14	5	20 23	55,0 40,0	330 360	345	345.000,00	0,01		407		
408	18273	Güstrow, Domstraße 13, Kerstingstraße 1a	W	W (75,6), H/G, K	11/2018	1988	880	833	636	197	Bt, D, Ft, Sa					44,8	13,1	0,08	7,7	53	22	4	44	5	63 64	55,0 49,0	840 982	911	911.000,00	0,02		408		
409	18273	Güstrow, Gertrudenstraße 16	W	W	11/2018	1978	223	327	327	—	D					0,0	11,5	0,02	7,6	17	7	1	14	5	25 25	50,0 40,0	330 333	332	331.500,00	0,01		409		
410	18273	Güstrow, Grüner Winkel 16, 17	W	W (67,1), H/G (32,9)	11/2018	2003	256	497	325	173	Bt					0,0	15,4	0,04	7,6	31	13	2	25	5	34 33	55,0 64,0	540 592	566	566.000,00	0,01		410		
411	18273	Güstrow, Kastanienstraße 2d	W	W	11/2018	1978	898	514	514	—	B					0,0	22,2	0,03	6,6	24	10	2	19	5	40 37	50,0 40,0	520 536	528	528.000,00	0,01		411		
412	18273	Güstrow, Lange Stege 51	W	W	11/2018	1978	1.484	430	430	—	—					0,0	0,0	0,03	7,6	22	10	2	18	5	28 30	50,0 40,0	410 448	429	429.000,00	0,01		412		
413	18273	Güstrow, Markt 34	W	H/G (47,4), B (35,9), W	11/2018	1988	210	340	90	249	D					0,0	39,2	0,05	7,6	34	14	2	27	5	36 30	50,0 35,0	530 439	485	484.500,00	0,01		413		
414	18273	Güstrow, Mühlenstraße 56	W	W (55,1), H/G (44), K	11/2018	1978	737	888	514	373	D, Sa					0,0	41,5	0,07	7,6	50	21	4	42	5	70 64	50,0 40,0	870 813	842	841.500,00	0,02		414		
415	18273	Güstrow, Neue Straße 27a	W	W (96,3), K	11/2018	1990	310	529	529	—	B, Ft, Sa					0,0	38,6	0,03	7,6	23	10	2	19	5	36 34	50,0 40,0	410 464	437	437.000,00	0,01		415		
416	18273	Güstrow, Pferdemarkt 27, Schnoienstraße 41, Wachsbleichenstraße 10, 11	W	W (70,8), H/G (28,2), K	11/2018	1990	926	1.410	1.208	202	Bt, D, Ft, Sa					41,0	0,3	0,16	7,7	113	46	8	91	5	133 132	55,0 50,0	2.000 2.130	2.065	2.065.000,00	0,04		416		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
417	18273	Güstrow, Schwaaner Straße 66		W (94,9), K, A	11/2018	1990	920	567	567	—	Bt, Sa, Si					0,0	1,4	0,04	7,6	28	12	2	23	5	47 41	50,0 40,0	630 595	613	612.500,00	0,01		417		
418	18273	Güstrow, Schweriner Straße 40		W (95,6), K	11/2018	1990	644	329	329	—	Bt, F, Sa					0,0	0,8	0,02	7,7	14	6	1	12	5	24 23	50,0 40,0	350 337	344	343.500,00	0,01		418		
419	21079	Hamburg, Am Weinberg 1, 1a–c, 2, 5a–c, Reeseberg 119		W (97,7), K	12/2022	1961	6.573	4.592	4.592	—	F, L, Si	■				10,4	7,8	0,30	2,9	9	293	8	294	9	534 496	60,0 40,0	8.680 7.010	7.845	7.845.000,00	0,15		419		
420	21079	Hamburg, Am Weinberg 11, 13, Reeseberg 171, Wasmerstraße 2		W (82), A, K	12/2022	1961	10.344	4.870	4.870	—	A, Bt, F, Sa, Si	■	77,62			8,6	4,3	0,33	2,9	9	318	8	319	9	527 512	60,0 40,0	8.340 7.350	7.845	7.845.000,00	0,15		420		
421	21079	Hamburg, Am Weinberg 15a–c		W (92,7), K	12/2022	1961	2.945	1.514	1.514	—	B, F, Sa, Si	■				18,6	5,4	0,12	2,9	4	112	3	113	9	188 172	60,0 40,0	3.620 2.940	3.280	3.280.000,00	0,06		421		
422	22417	Hamburg, Kiwittdamm 28, 30		W (90,7), K, A	12/2022	1968	13.800	5.631	5.631	—	A, B, F, Sa	■				19,6	5,3	0,17	1,2	12	160	4	168	9	729 664	60,0 40,0	12.000 11.700	11.850	11.850.000,00	0,23		422		
423	21079	Hamburg, Schneverdinger Weg 2, 4a–e, 6a–e		W (96,4), K, A	12/2022	1962	12.359	8.215	8.215	—	A, F, L, Sa, Si	■				17,1	1,2	0,20	1,2	13	189	5	196	9	791 739	60,0 40,0	13.400 13.300	13.350	13.350.000,00	0,26		423		
424	21079	Hamburg, Soltauer Ring 8		W (96,5), A, K	12/2022	1963	6.890	6.255	6.255	—	A, F, L, Sa	■				17,7	1,4	2,37	17,3	2.224	148	23	2.350	9	671 615	60,0 40,0	12.300 10.000	11.150	11.150.000,00	0,22		424		
425	63450	Hanau, Heumarkt 9, Krämerstraße 25		H/G (59,1), W (40,5), K	1/2018	1953	563	1.162	840	322	Bt, Ft, Si					32,7	4,4	0,36	11,6	204	158	19	179	5	173 183	45,0 37,0	3.000 3.260	3.130	3.130.000,00	0,06		425		
426	63450	Hanau, Wallweg 41		W (91,1), K, I	1/2018	1899	1.296	1.370	1.300	70	Bt, F, Si					31,0	45,7	0,30	11,2	173	131	16	150	5	159 182	50,0 37,0	3.130 2.890	3.010	3.010.000,00	0,06		426		
427	30453	Hannover, Davenstedter Straße 73		W (96), K	7/2018	1920	454	787	787	—	—					0,0	58,7	0,12	8,9	92	31	6	66	5	68 69	50,0 40,0	1.240 1.400	1.320	1.320.000,00	0,03		427		
428	30453	Hannover, Harenberger Straße 36		W	9/2018	1907	345	572	571	1	—					0,0	84,9	0,11	9,8	61	50	6	61	5	55 52	50,0 40,0	880 1.010	945	945.000,00	0,02		428		
429	30453	Hannover, Kesselstraße 15		W (90,4), H/G, I, A	7/2018	1928	311	826	750	76	—					0,0	39,1	0,15	8,6	110	38	7	78	5	79 77	55,0 40,0	1.430 1.540	1.485	1.485.000,00	0,03		429		
430	30163	Hannover, Kleiststraße 9, 9a–b		W (99,5), K	7/2018	1900	696	1.213	1.213	—	Bt					0,0	21,1	0,21	8,8	158	54	11	113	5	117 113	50,0 40,0	2.510 2.650	2.580	2.580.000,00	0,05		430		
431	30167	Hannover, Kniestraße 39, 39a–b		W (99,7), K	7/2018	1954	574	1.122	1.122	—	Ft					0,0	37,6	0,22	8,8	166	57	11	119	5	122 125	50,0 40,0	2.650 2.700	2.675	2.675.000,00	0,05		431		
432	30451	Hannover, Limmer Straße 39		W (58,6), H/G (40,2), K	7/2018	1900	558	878	696	182	—					32,4	24,9	0,22	8,5	168	54	11	118	5	116 109	50,0 40,0	2.180 2.570	2.375	2.375.000,00	0,05		432		
433	30449	Hannover, Ricklinger Straße 30		W	7/2018	1919	324	493	493	—	—					0,0	57,4	0,08	8,9	60	21	4	43	5	41 44	55,0 40,0	850 987	919	918.500,00	0,02		433		
434	30455	Hannover, Salzdetfurth Straße 3		W	7/2018	1953	357	502	502	—	—					0,0	0,0	0,08	7,8	63	22	4	45	5	48 54	50,0 40,0	1.050 1.120	1.085	1.085.000,00	0,02		434		
435	30165	Hannover, Schulenburg Landstraße 94		W (92,6), K	9/2018	1958	733	835	835	—	Bt, F					0,0	64,6	0,17	9,7	93	78	9	93	5	83 79	50,0 40,0	1.560 1.580	1.570	1.570.000,00	0,03		435		
436	30165	Hannover, Vahrenwalder Straße 167		W (68,5), H/G (31,5)	7/2018	1900	675	1.013	800	213	—					32,7	40,0	0,17	8,9	126	43	9	90	5	88 89	60,0 40,0	1.950 1.780	1.865	1.865.000,00	0,04		436		
437	30453	Hannover, Varrelmannstraße 18		W (96,1), K	9/2018	1905	586	591	591	—	Si					0,0	47,6	0,13	9,8	69	57	6	69	5	74 66	50,0 40,0	1.360 1.390	1.375	1.375.000,00	0,03		437		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
438	30453	Hannover, Weidestraße 23	W	W	7/2018	1927	372	583	583	—	Bt					0,0	0,0	0,10	8,9	73	25	5	52	5	49 49	60,0 40,0	960 1.060	1.010	1.010.000,00	0,02		438		
439	33428	Harsewinkel, Paulusstraße 23, 25	W	W (89,9), K	1/2018	1995	1.891	2.210	2.210	—	Bt, Ft, Sa					34,5	23,8	0,31	14,0	203	110	16	152	5	183 192	55,0 55,0	2.990 3.160	3.075	3.075.000,00	0,06		439		
440	45525	Hattingen, Heggerstraße 55, Moltkestraße 1	W	W (71,2), H/G (27), B	3/2019	1958	535	1.403	939	464	Bt, Ft					0,0	24,1	0,14	12,9	80	65	8	90	5	97 88	50,0 37,0	1.180 1.080	1.130	1.130.000,00	0,02		440		
441	01809	Heidenau, Bahnhofstraße 28	W	W (71,3), H/G (25,2), K	4/2018	1925	910	660	484	176	Bt, Sa					38,7	9,7	0,05	6,8	32	19	3	25	5	49 53	55,0 40,0	740 748	744	744.000,00	0,01		441		
442	01809	Heidenau, Dohner Straße 43, 45	W	W (79,3), H/G, K	4/2018	1925	1.910	1.027	824	202	Bt, Sa					39,1	13,6	0,14	12,4	112	25	7	70	5	79 79	55,0 40,0	1.070 1.230	1.150	1.150.000,00	0,02		442		
443	01809	Heidenau, Dresdner Straße 67	W	W (92,2), K, H/G	4/2018	1925	1.980	1.054	884	169	Sa					41,1	12,6	0,07	5,9	45	29	4	37	5	79 69	50,0 40,0	1.110 1.190	1.150	1.150.000,00	0,02		443		
444	01809	Heidenau, Erna-Scholz-Straße 6	W	W (95,3), K	4/2018	1925	780	530	530	—	B, Sa					39,5	0,7	0,02	2,9	2	16	1	9	5	47 42	50,0 40,0	650 649	650	649.500,00	0,01		444		
445	01809	Heidenau, Ernst-Thälmann-Straße 17	W	W (71,7), H/G (25,3), K	4/2018	1929	880	654	494	160	Sa					37,5	23,9	0,05	6,4	33	21	3	27	5	47 47	50,0 40,0	680 735	708	707.500,00	0,01		445		
446	01809	Heidenau, Friedrich-Engels-Straße 20	W	W (97,2), K	4/2018	1925	807	510	510	—	B, Sa					41,6	22,6	0,12	20,1	105	15	6	62	5	38 39	50,0 40,0	580 609	595	594.500,00	0,01		446		
447	01809	Heidenau, Geschwister-Scholl-Straße 11	W	W (94,1), K	4/2018	1925	1.419	611	611	—	B, Sa					40,7	0,0	0,05	6,3	30	19	2	25	5	54 48	45,0 40,0	760 788	774	774.000,00	0,02		447		
448	01809	Heidenau, Lindenstraße 3	W	W (97,3), K	4/2018	1925	1.170	647	647	—	B, F, Sa					37,5	18,1	0,05	6,3	31	20	3	26	5	57 57	60,0 40,0	840 913	877	876.500,00	0,02		448		
449	01809	Heidenau, Martin-Luther-Straße 14	W	W (97,2), K, A	4/2018	1925	1.210	681	681	—	—					39,4	0,4	0,05	6,3	33	21	3	27	5	53 55	50,0 40,0	790 923	857	856.500,00	0,02		449		
450	01809	Heidenau, Pestalozzistraße 1–7 (ungerade)	W	W (95), K	4/2018	1937	3.040	2.008	2.008	—	F, Sa					40,9	6,4	0,06	2,6	8	57	3	33	5	157 153	55,0 40,0	2.170 2.360	2.265	2.265.000,00	0,04		450		
451	01809	Heidenau, Ringstraße 4	W	W (70,6), H/G (29,4)	4/2018	1925	750	689	469	220	Bt					41,4	9,2	0,05	6,5	33	21	3	29	5	50 48	55,0 40,0	710 747	729	728.500,00	0,01		451		
452	01809	Heidenau, Siegfried-Rädel-Straße 12	W	W (95,5), K	4/2018	1925	900	682	682	—	B, Sa					35,3	30,1	0,05	6,3	31	20	3	26	5	64 61	55,0 40,0	910 1.000	955	955.000,00	0,02		452		
453	74072	Heilbronn, Sülmerstraße 41	W	W (69,6), H/G, K, A	3/2021	2021	2.937	5.151	3.589	1.562	Bt, Ft, Sa, Si					24,5	6,0	2,64	10,6	1.476	1.167	132	2.096	7	1.227 1.226	60,0 80,0	28.400 25.400	26.900	26.900.000,00	0,53		453		
454	23774	Heiligenhafen, Am Kalkofen 10–16 (gerade)	W	W	11/2018	1973	4.115	1.770	1.770	—	Bt					30,4	1,3	0,19	8,2	139	46	10	109	5	159 154	50,0 39,0	2.540 2.620	2.580	2.580.000,00	0,05		454		
455	23774	Heiligenhafen, Am Röschkamp 1, 3, Röschkamp 5, 16–22 (gerade)	W	W	3/2019	1973	9.483	1.585	1.585	—	Bt	■				39,9	11,0	0,15	7,8	117	37	8	96	5	147 143	50,0 39,0	1.510 1.810	1.660	1.660.000,00	0,03		455		
456	23774	Heiligenhafen, Am Wachtelberg 9–19 (ungerade), Lerchenstraße 6a–10b (gerade), Stettiner Straße 2–10 (gerade)	W	W	11/2018	1973	12.271	5.837	5.837	—	B					32,3	4,6	0,59	8,2	443	147	31	348	5	561 543	50,0 39,0	7.430 8.930	8.180	8.180.000,00	0,16		456		
457	23774	Heiligenhafen, Feldstraße 31–59 (ungerade), Rauher Berg 2–6 (gerade)	W	W (99,4), K	11/2018	1990	14.437	7.210	7.210	—	B, F, Si					33,2	3,1	0,73	8,6	555	179	39	434	5	652 653	50,0 39,0	9.040 10.600	9.820	9.820.000,00	0,19		457		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Brutosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertermiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
458	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	W	11/2018	1973	18.971	5.871	5.871	–	B					31,5	4,6	0,63	8,2	471	155	33	370	5	564 546	50,0 39,0	8.240 9.090	8.665	8.665.000,00	0,17		458		
459	23774	Heiligenhafen, Neuratjensdorfer Weg 8–14 (gerade), 21, 23, Prof.-Dr.-Heinen-Weg 1–5 (ungerade), Ratskamp 2–12 (gerade), Schulstraße 18, 20	W	W (94,9), H/G, K	11/2018	1990	26.778	7.457	7.217	240	B, F, Si					29,9	5,2	0,85	8,6	637	211	45	500	5	701 674	50,0 39,0	11.600 11.800	11.700	11.700.000,00	0,23		459		
460	23774	Heiligenhafen, Röschkamp 1–9 (ungerade), 13–17 (ungerade), 21, 24–26	W	W (99,9), A	3/2019	1973	14.048	3.157	3.157	–	Bt	■				33,1	13,5	0,24	7,6	184	60	13	150	5	284 275	50,0 40,0	2.920 3.490	3.205	3.205.000,00	0,06		460		
461	23774	Heiligenhafen, Röschkamp 10–14 (gerade)	W	W	3/2019	1973	3.386	733	733	–	Bt, Ft	■				36,8	6,9	0,06	8,2	47	15	3	38	5	62 59	50,0 43,0	670 772	721	721.000,00	0,01		461		
462	23774	Heiligenhafen, Röschkamp 11, 19, 23	W	W	3/2019	1973	3.909	740	740	–	Bt, Ft	■				35,1	0,0	0,06	8,6	46	15	3	38	5	67 62	50,0 39,0	710 803	757	756.500,00	0,01		462		
463	32049	Herford, Schwarzenmoorstraße 127 a–c	W	W (94,4), K	8/2017	1995	3.737	2.281	2.281	–	B, Ft, Sa					41,3	9,8	0,25	9,5	187	67	13	111	4	196 189	50,0 55,0	2.990 3.260	3.125	3.125.000,00	0,06		463		
464	44625	Herne, Bielefelder Straße 111	W	W (48,4), H/G (36,5), K	10/2017	1923	849	498	366	132	B, Ft, Sa, Si					0,0	30,6	0,04	9,4	26	10	2	17	5	50 41	50,0 40,0	520 424	472	472.000,00	0,01		464		
465	44623	Herne, Bochumer Straße 81	W	W (75,1), H/G	10/2017	1927	409	1.017	797	220	Bt, Ft					0,0	0,0	0,06	9,4	47	18	3	30	5	68 69	50,0 40,0	880 830	855	855.000,00	0,02		465		
466	44627	Herne, Im Brauskamp 7, 9	W	W (90,8), I, K	10/2017	1961	1.072	886	766	120	Bt, Si					0,0	26,3	0,02	3,3	3	15	1	8	5	65 63	45,0 40,0	820 730	775	775.000,00	0,02		466		
467	44629	Herne, Jobststraße 4	W	W (98,6), K	10/2017	1928	364	519	519	–	B, Sa					0,0	0,9	0,03	9,5	20	9	2	14	5	35 33	55,0 40,0	430 406	418	418.000,00	0,01		467		
468	44623	Herne, Neustraße 91	W	W (92,1), H/G	10/2017	1910	433	1.001	921	80	–					0,0	6,5	0,05	7,9	33	14	2	21	5	72 72	45,0 37,0	860 914	887	887.000,00	0,02		468		
469	44623	Herne, Schaeferstraße 18	W	W	10/2017	1904	259	563	563	–	Bt, Ft					0,0	11,8	0,01	2,2	–	11	1	5	5	47 44	50,0 40,0	600 583	592	591.500,00	0,01		469		
470	31137	Hildesheim, Heinrichstraße 10	W	W	7/2018	1910	235	396	396	–	B					0,0	63,8	0,05	9,2	40	13	3	28	5	31 30	60,0 40,0	490 513	502	501.500,00	0,01		470		
471	31137	Hildesheim, Martin-Luther-Straße 17	W	W (74,4), H/G, K	7/2018	1920	602	521	422	99	–					0,0	21,9	0,07	8,3	52	18	4	37	5	42 43	50,0 40,0	840 806	823	823.000,00	0,02		471		
472	31249	Hohenhameln, Elbinger Weg 2 a–b	W	W	11/2018	1988	946	432	432	–	B, S					0,0	13,2	0,03	7,8	24	10	2	20	5	24 27	55,0 45,0	390 407	399	398.500,00	0,01		472		
473	31249	Hohenhameln, Weißbestigsfeld 1–4, 6–12 (gerade)	W	W (98,1), K	11/2018	1990	6.944	3.309	3.309	–	B, F, Si					41,7	3,9	0,24	7,7	171	68	13	141	5	272 262	50,0 38,0	3.370 3.620	3.495	3.495.000,00	0,07		473		
474	25551	Hohenlockstedt, Finnische Allee 2, 4, Helgolandstraße 54, 56	W	W	11/2018	1988	4.891	1.818	1.818	–	Bt, Ft, S					41,3	7,3	0,20	8,9	151	51	10	117	5	120 136	50,0 46,0	2.180 2.270	2.225	2.225.000,00	0,04		474		
475	16540	Hohen Neuendorf, Stolper Straße 25	W	W	4/2018	1995	1.327	758	758	–	Bt, F, Lt					25,7	17,9	0,14	9,3	102	36	7	72	5	64 77	50,0 40,0	1.600 1.730	1.665	1.665.000,00	0,03		475		
476	46569	Hünxe, Hünxer Feld 33, 35	W	W (99,9), A	10/2017	1973	1.695	921	921	–	B, Ft					35,1	0,0	0,23	16,5	185	48	13	113	5	77 80	60,0 40,0	1.260 1.250	1.255	1.255.000,00	0,02		476		
477	25813	Husum, Friesenstraße 1–11 (ungerade)	W	W	5/2019	1928	1.523	591	591	–	–					0,0	43,0	0,07	10,0	45	20	3	41	6	51 48	60,0 37,0	620 690	655	655.000,00	0,01		477		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
478	25813	Husum, Marienhofweg 23–29 (ungerade)	W	W	5/2019	2004	2.950	1.231	1.231	–	–					0,0	7,3	0,12	9,0	82	37	6	75	6	118 115	60,0 37,0	1.700 1.740	1.720	1.720.000,00	0,03		478		
479	25813	Husum, Stadtweg 4–16 (gerade), 20–40 (gerade)	W	W (96,9), K, B	5/2019	1995	11.793	4.463	4.399	64	Sa, Si					0,0	16,3	0,53	9,5	364	167	27	332	6	393 393	60,0 37,0	5.720 6.150	5.935	5.935.000,00	0,12		479		
480	25813	Husum, Stadtweg 25–33 (ungerade)	W	W	5/2019	1954	2.479	1.195	1.195	–	–					0,0	7,6	0,14	9,8	94	43	7	86	6	104 108	60,0 37,0	1.380 1.630	1.505	1.505.000,00	0,03		480		
481	58638	Iserlohn, An der Egge 49–61 (ungerade)	W	W (96,6), K	1/2019	1962	14.131	6.487	6.487	–	A, Bt, Ft, Si	■				0,0	4,8	0,42	8,3	322	97	22	258	5	501 462	60,0 40,0	4.840 4.950	4.895	4.895.000,00	0,10		481		
482	58638	Iserlohn, Anemonenweg 44	W	W (90,9), A	1/2019	1975	2.908	1.538	1.538	–	A, Bt, Ft, S	■				0,0	0,0	0,07	7,5	53	16	4	43	5	97 106	60,0 42,0	940 916	928	928.000,00	0,02		482		
483	58638	Iserlohn, Bieler Straße 81–85 (ungerade)	W	W (94,6), K	1/2019	1990	9.614	6.456	6.456	–	A, Bt, S, Si	■				0,0	2,8	0,40	8,0	292	103	21	242	5	408 408	60,0 43,0	4.270 3.990	4.130	4.130.000,00	0,08		483		
484	58638	Iserlohn, Bieler Straße 89	W	W (93,5), K	2/2019	1990	2.110	1.210	1.210	–	A, Bt, Ft, S	■				0,0	0,0	0,05	6,6	50	1	3	31	5	81 82	60,0 50,0	800 773	787	786.500,00	0,02		484		
485	58636	Iserlohn, Peterstraße 8–14 (gerade)	W	W (94,5), H/G, A, K	10/2018	1976	8.365	10.229	9.774	455	A, Bt, S, Si					0,0	11,2	0,84	8,5	627	216	46	501	5	707 680	60,0 42,0	9.400 9.450	9.425	9.425.000,00	0,19		485		
486	25524	Itzehoe, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 27–31 (ungerade)	W	W	11/2018	1973	2.396	1.225	1.225	–	Bt					30,7	0,0	0,11	8,9	82	28	6	64	5	108 112	50,0 39,0	1.630 1.820	1.725	1.725.000,00	0,03		486		
487	25524	Itzehoe, Graf-Egbert-Ring 18, 20, 25–33 (ungerade)	W	W (95,7), K, A	11/2018	1990	5.785	2.845	2.845	–	B, Si					36,0	2,7	0,27	8,5	200	67	14	154	5	231 222	55,0 39,0	3.360 3.730	3.545	3.545.000,00	0,07		487		
488	25524	Itzehoe, Heinrich-Wessel-Straße 1, 3, Kamper Weg 134–140 (gerade)	W	W	11/2018	1973	5.436	2.601	2.601	–	B					36,8	11,3	0,19	8,3	142	48	10	109	5	195 187	50,0 36,0	2.490 2.770	2.630	2.630.000,00	0,05		488		
489	25524	Itzehoe, Karolinger Straße 18, 20, Normannenweg 7, 9	W	W	11/2018	1973	4.161	1.651	1.651	–	Bt					37,3	4,0	0,18	10,9	146	37	10	107	5	124 124	50,0 39,0	1.830 2.050	1.940	1.940.000,00	0,04		489		
490	25524	Itzehoe, Kolberger Straße 5, 5 a, 7, Stettiner Straße 2, 4	W	W	11/2018	1978	3.538	1.424	1.424	–	B					34,8	15,2	0,14	8,5	108	36	7	83	5	111 111	55,0 40,0	1.850 1.900	1.875	1.875.000,00	0,04		490		
491	25524	Itzehoe, Reichenstraße 7–17 (ungerade), Salzstraße 6–14 (gerade)	W	W (85,8), H/G, K	11/2018	1988	1.494	1.677	1.435	242	Bt, Sa					40,2	4,7	0,18	8,7	135	47	9	105	5	132 129	60,0 44,0	1.890 2.220	2.055	2.055.000,00	0,04		491		
492	25524	Itzehoe, Reichenstraße 39, 43–47 (ungerade), Schumacherallee 6 (Parkhaus), 10–16 (gerade), 39	W	W (94,7), K	11/2018	1990	5.471	3.824	3.824	–	A, Bt, S, Sa					39,7	5,9	0,42	8,8	314	102	21	239	5	295 292	60,0 49,0	5.150 5.020	5.085	5.085.000,00	0,10		492		
493	25524	Itzehoe, Wallstraße 4, 6, 20–50 (gerade)	W	W (95,2), K	11/2018	1990	10.573	7.504	7.504	–	Bt, Ft, S, Sa, Si					39,0	11,0	0,85	8,7	639	213	44	490	5	646 622	55,0 47,0	10.700 10.800	10.750	10.750.000,00	0,21		493		
494	21266	Jesteburg, Hauptstraße 61	W	H/G (76,6), W	11/2018	1981	3.201	1.723	538	1.186	A, B					32,1	2,2	0,29	8,4	193	101	15	167	5	266 195	50,0 41,0	3.650 3.570	3.610	3.610.000,00	0,07		494		
495	61184	Karben, Hessenring 54, 54 a, 56–62 (gerade), 62 a, 64–70 (gerade), 70 a, 72, 76	W	W (93,1), K, A	12/2022	1997	15.193	7.812	7.812	–	A, Bt, F, Sa, Si		98,90			39,0	2,9	2,19	8,9	1.499	689	43	2.145	9	1.091 1.007	60,0 55,0	24.900 25.100	25.000	25.000.000,00	0,49		495		
496	34127	Kassel, Philippinenhöfer Weg 71, 71 a–b	W	W (96,2), K	10/2017	1968	2.076	1.303	995	309	Bt					0,0	46,4	0,10	8,5	71	29	5	45	5	108 102	55,0 40,0	1.460 1.350	1.405	1.405.000,00	0,03		496		
497	24103	Kiel, Eggerstedtstraße 1	W	B (98), K	1/2020	1970	92	430	–	430	A, Sa		17,00			0,0	1,6	0,08	11,5	46	32	4	54	6	53 51	60,0 40,0	510 597	554	553.500,00	0,01		497		
498	14532	Kleinmachnow, Karl-Marx-Straße 20–24 (gerade), Uhlenhorst 1 a–c	W	H/G (41,6), B (27,6), B (27,6), K, I	1/2018	1996	3.040	3.367	1.042	2.325	A, Bt, F, Si					51,0	7,1	0,43	8,7	328	102	23	217	5	376 382	60,0 56,0	5.320 5.470	5.395	5.395.000,00	0,11		498		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
499	56070	Koblenz, Gartenstraße 8	W	W	8/2017	1963	207	629	629	–	B					0,0	11,9	0,05	6,8	36	18	2	20	4	42 42	45,0 43,0	680 707	694	693.500,00	0,01		499		
500	50997	Köln, Am Magerhof 1–19 (ungerade)	W	W (97,5), K	9/2019	1990	4.043	1.365	1.365	–	Ft, S, Si					40,2	10,6	0,29	9,3	279	15	15	191	6	114 140	60,0 54,0	3.870 3.670	3.770	3.770.000,00	0,07		500		
501	50676	Köln, An der Malzmühle 3, 5	W	W (76,4), H/G, K, A	10/2017	1971	642	1.948	1.353	595	A, Sa					25,4	0,0	2,14	54,4	2.006	132	114	1.023	5	261 272	60,0 40,0	6.160 6.540	6.350	6.350.000,00	0,12		501		
502	51149	Köln, Bahnhofplatz 13, 14, Rather Straße 1, Talweg 2a	W	W (93,1), H/G	9/2019	1990	2.523	807	695	112	D					0,0	0,0	0,13	8,8	120	6	6	82	6	101 93	60,0 40,0	2.110 2.080	2.095	2.095.000,00	0,04		502		
503	50997	Köln, Dahlemer Straße 17–26	W	W (97,1), K	9/2019	1990	3.454	1.284	1.284	–	Ft, S, Si					35,4	0,5	0,29	9,7	278	14	15	190	6	88 135	60,0 54,0	3.260 3.230	3.245	3.245.000,00	0,06		503		
504	50733	Köln, Florastraße 1a–3, Neusser Straße 292–298 (gerade)	W	W (54,9), H/G (40,2), K, A	1/2018	1959	1.699	6.232	3.868	2.364	A, Bt, Lt, Sa					28,2	6,1	1,66	8,9	1.243	417	83	793	5	1.092 908	50,0 37,0	21.500 20.900	21.200	21.200.000,00	0,42		504		
505	51149	Köln, Frankenplatz 5	W	W	9/2019	1990	366	229	229	–	D					0,0	0,0	0,04	9,3	36	2	2	25	6	26 25	60,0 40,0	550 538	544	544.000,00	0,01		505		
506	51149	Köln, Hohenstaufenstraße 48	W	W	9/2019	1990	1.167	211	211	–	D					0,0	21,1	0,04	9,3	36	2	2	25	6	25 25	60,0 40,0	520 618	569	569.000,00	0,01		506		
507	50769	Köln, Langeler Kreuzweg 114–124 (gerade), 152, 154, 164, 166	W	W (97,1), K	9/2019	1990	3.007	1.305	1.305	–	Ft, S, Si					36,0	0,0	0,28	9,3	262	14	14	179	6	98 137	60,0 54,0	3.740 3.470	3.605	3.605.000,00	0,07		507		
508	51103	Köln, Rothenburger Straße 19	W	W	1/2018	1956	478	698	698	–	Bt, F					31,1	12,0	0,22	12,0	129	96	7	69	5	96 103	50,0 37,0	1.810 1.930	1.870	1.870.000,00	0,04		508		
509	51149	Köln, Talweg 1	W	W	9/2019	1990	266	141	141	–	D					0,0	0,0	0,02	8,4	18	1	1	12	6	16 16	60,0 40,0	330 318	324	324.000,00	0,01		509		
510	51149	Köln, Talweg 3	W	W	9/2019	1990	539	197	197	–	D					0,0	0,0	0,03	9,3	33	2	2	22	6	25 23	60,0 40,0	460 539	500	499.500,00	0,01		510		
511	51149	Köln, Talweg 6, 8	W	W	9/2019	1990	1.677	377	377	–	D		83,00			0,0	0,0	0,06	9,3	58	3	3	40	6	45 44	60,0 40,0	990 1.040	1.015	1.015.000,00	0,02		511		
512	50825	Köln, Thielenstraße 28	W	W (83,8), I, K, H/G	12/2019	1960	2.451	3.216	1.823	1.393	Bt, Sa, Si					28,3	20,3	0,13	2,8	21	113	7	92	6	334 335	40,0 37,0	5.600 5.780	5.690	5.690.000,00	0,11		512		
513	47805	Krefeld, Reinersweg 8, 9	W	W (59,3), H/G (32,5), K	3/2019	1968	1.001	713	528	185	B, L, Si					0,0	2,3	0,14	14,0	84	60	8	90	5	73 70	60,0 37,0	1.070 1.050	1.060	1.060.000,00	0,02		513		
514	30853	Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 28–36 (gerade)	W	W (96), K	12/2022	1982	5.575	3.688	3.688	–	A, Bt, Si					35,0	5,5	0,25	2,9	8	240	6	241	9	370 359	60,0 45,0	8.690 8.270	8.480	8.480.000,00	0,17		514		
515	30851	Langenhagen, Liebigstraße 7a	W	W (82,6), H/G, K, A	11/2018	1960	611	576	556	20	Bt, Si					0,0	14,3	0,04	2,7	6	37	2	24	5	74 72	50,0 42,0	1.400 1.400	1.400	1.400.000,00	0,03		515		
516	30853	Langenhagen, Tempelhofer Straße 8–18 (gerade)	W	W (94,9), K	12/2022	1995	5.614	7.731	7.731	–	B, Sa, Si					36,0	3,3	0,57	2,9	14	555	14	555	9	883 779	60,0 53,0	20.300 19.400	19.850	19.850.000,00	0,39		516		
517	86983	Lechbruck am See, Grubmühl 6–12 (gerade)	W	W (97,5), K	3/2018	1962	6.346	1.477	1.477	–	B, Lt					0,0	9,2	0,16	4,4	81	78	8	77	5	227 203	60,0 60,0	4.380 4.940	4.660	4.660.000,00	0,09		517		
518	04129	Leipzig, Anhalter Straße 19–23 (ungerade), Görliitzer Straße 19, Heinickestraße 21, 23, 27	W	W (97,9), K	12/2022	1930	3.860	4.540	4.540	–	B, D, FT, Sa					31,6	0,2	0,32	2,9	9	310	8	311	9	528 458	60,0 40,0	11.600 10.900	11.250	11.250.000,00	0,22		518		
519	04159	Leipzig, Freirodaer Weg 7	W	W (96,4), K	11/2018	1911	490	379	379	–	Sa, Si					22,5	11,5	0,03	6,3	15	12	1	15	5	31 30	50,0 43,0	690 594	642	642.000,00	0,01		519		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschafterkapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																	
Deutschland																																	
520	38268 Lengede, Vallstedter Weg 87 a	W	W		3/2019	1998	1.375	479	479	—	B, F	■				0,0	0,0	0,04	7,5	31	13	2	27	5	40 40	50,0 51,0	490 586	538	538.000,00	0,01		520	
521	09350 Lichtenstein, Bergmannsklaue, Burgwaldweg, Chemnitzer Straße	Ub	A		8/2017	1931	2.017	—	—	—	—					0,0	—	0,01	18,9	2	3	—	2	4	— —	— —	12 12	12	12.000,00	0,00	I	521	
522	79540 Lörrach, Schützenwaldweg 10-14 (gerade)	W	W (90,9), K, A, H/G		1/2018	1958	6.103	4.248	4.092	156	A, B, D, Sa					28,8	20,1	0,87	7,2	619	253	44	418	5	660 593	50,0 40,0	13.300 12.800	13.050	13.050.000,00	0,26		522	
523	23558 Lübeck, Gothlandstraße 2-14 (gerade), Ritterstraße 24, 26, Trappenstraße 13-17 (ungerade), Wachtstraße 3-15 (ungerade)	W	W		12/2022	1929	7.098	7.366	7.366	—	B					38,1	1,9	0,15	1,2	10	139	4	145	9	796 751	60,0 40,0	14.000 13.300	13.650	13.650.000,00	0,27		523	
524	23923 Lüdersdorf / Herrsburg, Am Grenzweg 39-43 (ungerade)	W	W		11/2018	1998	1.882	1.294	1.294	—	B, Ft					30,6	8,8	0,18	8,0	132	51	9	104	5	124 128	55,0 58,0	2.210 2.660	2.435	2.435.000,00	0,05		524	
525	21337 Lüneburg, Lübecker Straße 66-72 (gerade)	W	H/G (59,5), W (39,9), K, A		12/2022	2017	6.830	4.631	2.118	2.513	A, Bt, Ft, Sa					0,0	0,1	1,23	5,9	1.119	115	14	1.220	9	899 881	60,0 64,0	21.200 21.500	21.350	21.350.000,00	0,42		525	
526	39120 Magdeburg, Arnold-Zweig-Straße 39-51 (ungerade)	W	W (97,8), K		5/2018	1972	4.829	3.915	3.915	—	B, F, Sa					24,4	12,3	0,12	3,0	1	116	6	60	5	287 274	50,0 42,0	4.370 4.330	4.350	4.350.000,00	0,09		526	
527	39120 Magdeburg, Bernhard-Kellermann-Straße 5	W	W		5/2018	1972	756	803	803	—	B, F					23,9	2,4	0,27	24,2	59	206	13	137	5	77 72	50,0 39,0	1.280 1.110	1.195	1.195.000,00	0,02		527	
528	39120 Magdeburg, Bernhard-Kellermann-Straße 7-27 (ungerade)	W	W (98,3), K		5/2018	1972	7.812	6.152	6.152	—	B, F, Sa					24,4	8,5	0,55	8,9	312	235	28	287	5	449 430	50,0 42,0	7.180 7.000	7.090	7.090.000,00	0,14		528	
529	39104 Magdeburg, Einsteinstraße 2	W	H/G (52,5), W (30,1), B		1/2020	1882	158	372	127	245	A, B, D, Ft		31,76			0,0	17,5	0,05	11,6	27	26	3	38	6	37 32	60,0 40,0	520 510	515	515.000,00	0,01		529	
530	39104 Magdeburg, Einsteinstraße 13, 13 a-b	W	W (73,8), B, H/G, A, K		1/2020	1989	1.659	6.135	4.765	1.370	A, B, D, F, Sa					0,0	12,1	1,11	12,2	564	543	55	794	6	658 596	60,0 49,0	11.500 11.900	11.700	11.700.000,00	0,23		530	
531	39104 Magdeburg, Hegelstraße 38, 39, Schlieufer 11	W	B (63,1), W, K, H/G, A		1/2020	1995	2.321	7.304	1.305	5.999	A, B, D, Ft, Sa, Si					0,0	10,5	1,13	11,7	571	559	56	810	6	859 725	60,0 40,0	11.300 12.400	11.850	11.850.000,00	0,23		531	
532	63477 Maintal, Bonhoefferstraße 25-33 (ungerade), Westendstraße 22-38 (gerade)	W	W (98,2), K		12/2022	1964	10.788	9.844	9.818	26	A, B, F, Sa					37,1	5,5	1,59	7,2	1.347	241	40	1.548	9	1.203 1.119	60,0 40,0	22.500 23.500	23.000	23.000.000,00	0,45		532	
533	45770 Marl, Merkurstraße 5-21 (ungerade)	W	W (94,2), K, H/G		3/2018	1994	8.118	11.587	11.544	43	A, Bt, F, Lt, Sa, Si					29,5	6,6	1,54	11,4	943	594	79	748	5	953 949	55,0 54,0	16.100 16.200	16.150	16.150.000,00	0,32		533	
534	45770 Marl, Uranusweg 1 a-c, 3, 5 a-c, 7	W	W (93,4), K		3/2018	1992	9.467	6.673	6.673	—	Bt, Ft, Sa					29,9	5,4	0,93	11,1	576	359	48	454	5	551 535	55,0 52,0	9.400 9.190	9.295	9.295.000,00	0,18		534	
535	53340 Meckenheim, Am Jungholz 2-6	W	W		8/2017	1955	2.063	1.052	1.052	—	—					0,0	38,5	0,10	8,9	69	26	5	42	4	98 98	55,0 40,0	1.370 1.230	1.300	1.300.000,00	0,03		535	
536	40670 Meerbusch, Meerbuscher Straße 265-275 (ungerade)	W	W (91,8), K		12/2022	1984	10.410	3.536	3.536	—	B, Sa, Si					35,1	11,0	0,30	3,0	20	276	7	289	9	466 412	60,0 50,0	9.910 10.900	10.405	10.405.000,00	0,20		536	
537	47441 Moers, Griefstraße 2, Landwehrstraße 32-36 (gerade) (Freifläche)	W	W (92), K		10/2018	1991	1.993	2.657	2.657	—	A, B, S, Sa, Si					40,1	7,5	0,70	19,4	618	81	37	412	5	208 238	60,0 50,0	4.030 3.560	3.795	3.795.000,00	0,07		537	
538	47443 Moers, Lotharstraße 5-15 (ungerade)	W	W (99,3), A		10/2018	1954	2.917	2.142	2.142	—	B, Ft					39,0	5,1	0,07	2,5	9	58	3	37	5	181 181	60,0 40,0	2.850 2.510	2.680	2.680.000,00	0,05		538	
539	47443 Moers, Römerstraße 473-477 (ungerade)	W	W (93,9), K, A		10/2018	1975	5.635	3.333	3.333	—	A, B, Ft, Sa, Si					0,0	15,9	0,05	2,4	6	40	2	26	5	243 233	60,0 40,0	2.650 2.520	2.585	2.585.000,00	0,05		539	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungs- miete in TEUR ⁶	Rest- nutzungsdauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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 %
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Deutschland																																			
540	47441	Moers, Uerdinger Straße 108 b, 124, Vossrather Straße 16, 28		W (99,6), K	10/2018	1967	2.349	1.506	1.506	—	B, Ft, Sa						0,0	4,6	0,04	2,5	5	36	2	23	5	118 118	60,0 42,0	1.760 1.640	1.700	1.700.000,00	0,03	540			
541	23879	Möln, Goethestraße 8–22 (gerade)		W	11/2018	1973	5.077	2.227	2.227	—	—						31,3	12,9	0,28	8,6	206	69	14	155	5	240 240	50,0 39,0	3.720 3.970	3.845	3.845.000,00	0,08	541			
542	23879	Möln, Hans-Sachs-Straße 2		W	3/2019	1978	665	331	331	—	B, F	■					0,0	0,0	0,03	8,8	22	7	1	18	5	29 32	50,0 37,0	340 391	366	365.500,00	0,01	542			
543	23879	Möln, Hans-Sachs-Straße 4		W	3/2019	1978	463	334	334	—	B, F	■					0,0	0,0	0,03	8,8	23	8	2	19	5	27 29	50,0 37,0	320 381	351	350.500,00	0,01	543			
544	23879	Möln, Kolberger Straße 27, 27 a		W	11/2018	1998	1.857	1.028	1.028	—	S, Sa						37,2	6,9	0,14	9,0	101	34	7	76	5	64 87	50,0 57,0	1.430 1.480	1.455	1.455.000,00	0,03	544			
545	23879	Möln, Paul-Schurek-Weg 4, 6		W	11/2018	1990	1.672	888	888	—	B, S, Sa						32,9	0,0	0,12	9,0	88	29	6	66	5	64 77	45,0 63,0	1.440 1.470	1.455	1.455.000,00	0,03	545			
546	23879	Möln, Stettiner Straße 1–11 (ungerade)		W	11/2018	1988	11.294	3.072	3.072	—	B, Sa						34,1	17,2	0,35	8,9	263	88	18	203	5	259 259	50,0 42,0	4.330 4.460	4.395	4.395.000,00	0,09	546			
547	23879	Möln, Wasserkrüger Weg 148, 150		W	11/2018	1978	1.262	1.103	839	264	Bt, Ft, L						33,4	15,0	0,11	8,7	84	28	6	64	5	97 98	50,0 39,0	1.410 1.580	1.495	1.495.000,00	0,03	547			
548	41236	Mönchengladbach, Gracht 58, 62, 66		W	1/2018	1958	1.008	2.052	2.052	—	B						31,4	2,5	0,40	13,3	249	150	21	200	5	185 172	50,0 37,0	3.100 2.660	2.880	2.880.000,00	0,06	548			
549	45473	Mülheim an der Ruhr, Aktienstraße 158–162 (gerade)		W	4/2018	1901	1.244	1.363	1.253	110	Bt						30,2	0,0	0,14	8,9	102	38	8	78	5	122 118	60,0 40,0	1.960 1.770	1.865	1.865.000,00	0,04	549			
550	45473	Mülheim an der Ruhr, Arndtstraße 63		W	10/2017	1965	586	461	461	—	B						0,0	12,2	0,05	10,5	35	18	3	24	5	38 41	50,0 53,0	540 641	591	590.500,00	0,01	550			
551	45468	Mülheim an der Ruhr, Auerstraße 69		W	10/2017	1950	359	372	372	—	—						0,0	0,0	0,05	10,4	30	16	2	21	5	30 30	50,0 40,0	460 463	462	461.500,00	0,01	551			
552	45473	Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1–7, 14		W	11/2018	1964	4.068	929	929	—	B						0,0	22,6	0,14	9,4	96	41	-5	76	5	95 84	60,0 41,0	1.550 1.570	1.446	1.445.812,70	0,03	552			
553	45473	Mülheim an der Ruhr, Buchenberg 5, 7, 11		W	11/2018	1960	759	196	196	—	B, F						0,0	70,9	0,03	9,8	21	9	-2	17	5	19 18	60,0 50,0	300 323	312	311.500,00	0,01	553			
554	45479	Mülheim an der Ruhr, Bülowstraße 64, Frankenallee 16, 18		W	4/2018	1964	863	680	680	—	B						0,0	0,0	0,10	10,4	73	23	5	54	5	57 53	60,0 40,0	840 956	898	898.000,00	0,02	554			
555	45476	Mülheim an der Ruhr, Eisenstraße 8		W	4/2018	1964	956	264	264	—	B, Ft						34,1	0,0	0,03	9,5	23	10	2	18	5	23 23	60,0 40,0	370 406	388	388.000,00	0,01	555			
556	45476	Mülheim an der Ruhr, Eisenstraße 19–29 (ungerade)		W	4/2018	1960	4.276	1.916	1.916	—	B, F						0,0	9,5	0,22	8,9	162	59	12	124	5	174 174	60,0 40,0	2.560 2.920	2.740	2.740.000,00	0,05	556			
557	45468	Mülheim an der Ruhr, Falkstraße 39		W	11/2018	1955	301	175	175	—	—						24,8	0,0	0,03	8,9	18	8	1	15	5	16 15	60,0 40,0	290 241	266	265.500,00	0,01	557			
558	45468	Mülheim an der Ruhr, Heißener Straße 98–106 (gerade)		W	10/2017	1920	1.310	1.270	1.270	—	Bt, D						31,7	4,4	0,17	10,4	115	58	9	79	5	107 107	50,0 40,0	1.840 1.880	1.860	1.860.000,00	0,04	558			
559	45476	Mülheim an der Ruhr, Hofstraße 41, 45–49 (ungerade)		W	4/2018	1968	1.444	511	511	—	B, Ft						0,0	56,5	0,06	8,9	44	19	3	35	5	39 39	60,0 40,0	630 649	640	639.500,00	0,01	559			
560	45470	Mülheim an der Ruhr, Hölterstraße 4		W	11/2018	1990	477	151	151	—	B, Si						25,8	0,0	0,03	9,7	24	10	2	19	5	13 14	60,0 43,0	320 336	328	328.000,00	0,01	560			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
561	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 11	W	W	10/2017	1904	803	305	305	–	F					0,0	0,0	0,04	11,3	28	14	2	19	5	25 23	50,0 40,0	450 388	419	419.000,00	0,01		561		
562	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 13	W	W	10/2017	1957	774	370	370	–	F					0,0	0,0	0,05	10,3	33	17	3	23	5	29 30	55,0 40,0	490 505	498	497.500,00	0,01		562		
563	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 41–49 (ungerade)	W	W	6/2018	1939	2.591	1.150	1.150	–	–					27,4	0,0	0,12	11,8	69	49	6	58	5	103 103	50,0 35,0	1.460 1.390	1.425	1.425.000,00	0,03		563		
564	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 50–56 (gerade)	W	W (94,6), K	10/2017	1977	4.736	1.800	1.800	–	B, F, S, Si					30,8	0,7	0,22	10,3	148	75	11	101	5	125 147	55,0 40,0	2.420 2.130	2.275	2.275.000,00	0,04		564		
565	45473	Mülheim an der Ruhr, Lüderitzstraße 29, 31	W	W (99,8), A	4/2018	1964	2.531	864	864	–	B, L					29,4	7,6	0,09	8,8	66	25	5	51	5	73 73	60,0 40,0	1.400 1.300	1.350	1.350.000,00	0,03		565		
566	45476	Mülheim an der Ruhr, Marienplatz 10, 12	W	W	10/2017	1954	472	649	649	–	Bt					0,0	0,0	0,07	10,4	46	24	4	32	5	51 49	50,0 40,0	790 794	792	792.000,00	0,02		566		
567	45476	Mülheim an der Ruhr, Moritzstraße 93–99 (ungerade)	W	W	4/2018	1961	2.803	1.513	1.513	–	B, F		78,35			0,0	7,6	0,17	9,1	125	46	10	96	5	127 127	60,0 40,0	2.080 2.150	2.115	2.115.000,00	0,04		567		
568	45476	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 4, 4a, 12, 14	W	W	10/2017	1936	2.623	1.001	1.001	–	–					30,4	0,0	0,12	10,2	80	40	6	54	5	87 87	55,0 40,0	1.410 1.420	1.415	1.415.000,00	0,03		568		
569	45476	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 5, 7	W	W	10/2017	1940	1.212	510	510	–	–					0,0	17,0	0,05	10,6	33	17	3	23	5	38 40	60,0 40,0	550 553	552	551.500,00	0,01		569		
570	45476	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 19	W	W	10/2017	1982	737	390	390	–	B, F, S					0,0	0,0	0,05	10,6	33	17	3	23	5	28 32	55,0 42,0	480 429	455	454.500,00	0,01		570		
571	45476	Mülheim an der Ruhr, Schützenstraße 129–135 (ungerade)	W	W	10/2017	1965	3.242	1.184	1.184	–	B					28,0	0,0	0,12	9,7	77	39	6	53	5	96 96	45,0 40,0	1.560 1.580	1.570	1.570.000,00	0,03		571		
572	80809	München, Fürstenbergstraße 7	W	W (96,9), K	6/2018	1972	525	1.231	1.231	–	A, Bt, Si					22,6	24,9	0,47	5,6	295	179	24	231	5	426 432	45,0 39,0	12.300 12.700	12.500	12.500.000,00	0,25		572		
573	80689	München, Gunzenlehstraße 28	W	W (96,9), K	1/2018	1973	565	891	891	–	Bt, Si					21,3	17,4	0,39	6,4	261	133	20	193	5	363 323	55,0 37,0	8.680 7.900	8.290	8.290.000,00	0,16		573		
574	81671	München, Hochfellnstraße 13	W	W (90,4), A, K	6/2018	1974	1.054	1.161	1.159	2	Bt, Si					18,5	17,1	0,50	5,8	311	187	26	243	5	415 414	50,0 39,0	12.500 10.400	11.450	11.450.000,00	0,23		574		
575	58809	Neuenrade, Heerweg 4, 6, Rote Mütze 1–11 (ungerade), 14	W	W (97,3), K	8/2017	2021	8.630	3.798	3.798	–	Bt, Sa, Si					39,3	14,1	0,18	8,2	132	49	9	80	4	271 246	50,0 40,0	2.310 2.170	2.240	2.240.000,00	0,04		575		
576	24534	Neumünster, Haart 57–61 (ungerade)	W	W	11/2018	1978	2.105	1.457	1.457	–	B					34,4	0,0	0,15	7,9	115	38	8	88	5	122 122	50,0 39,0	1.910 2.000	1.955	1.955.000,00	0,04		576		
577	41466	Neuss, An der Barriere 7–17 (ungerade), Bergheimer Straße 498d–i	W	W (70,1), H/G (28,5), K	12/2022	1959	4.413	3.163	2.420	743	F, L, Si					35,8	4,7	0,89	14,3	821	67	22	866	9	382 350	60,0 40,0	6.530 6.650	6.590	6.590.000,00	0,13		577		
578	41460	Neuss, Bockholtstraße 4	W	W	10/2017	1920	280	484	484	–	Bt					0,0	10,0	0,06	9,0	45	18	3	28	5	42 42	55,0 40,0	780 853	817	816.500,00	0,02		578		
579	23730	Neustadt in Holstein, Ostring 6, 8	W	W (98), K	11/2018	1990	2.504	874	874	–	B, F, Si					34,5	5,5	0,12	8,6	90	30	6	68	5	96 93	50,0 39,0	1.460 1.560	1.510	1.510.000,00	0,03		579		
580	26954	Nordenham, Am Markt 1, 3	W	W (99,5), A	4/2019	1936	1.367	557	557	–	B					0,0	44,5	0,04	7,9	26	17	2	26	6	40 40	60,0 40,0	480 532	506	506.000,00	0,01		580		
581	26954	Nordenham, An der Wurten 9, 11	W	W	4/2019	1936	1.963	430	430	–	–					0,0	41,8	0,04	8,4	23	13	2	22	6	30 31	60,0 42,0	360 412	386	386.000,00	0,01		581		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
582	26954	Nordenham, Borkumstraße 3–15 (ungerade), 16, 18	W	W	4/2019	1936	5.661	2.137	2.137	–	–					0,0	60,2	0,18	8,4	112	65	9	108	6	147 154	60,0 42,0	1.830 2.150	1.990	1.990.000,00	0,04		582		
583	26954	Nordenham, Chaukenstraße 1–4	W	W	4/2019	1936	3.496	860	860	–	–					0,0	32,8	0,07	8,4	44	26	4	43	6	62 62	60,0 42,0	740 860	800	800.000,00	0,02		583		
584	26954	Nordenham, Deichgräfenstraße 3–7 (ungerade), Wilhelmstraße 6	W	W (97,1), K	4/2019	2004	2.649	1.849	1.849	–	Bt, Si					0,0	28,9	0,15	9,4	87	66	8	98	6	148 148	60,0 42,0	1.760 1.840	1.800	1.800.000,00	0,04		584		
585	26954	Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße 105, 107	W	W (95,3), K	4/2019	1937	1.568	481	481	–	Si					0,0	30,4	0,05	9,5	31	15	2	28	6	39 38	60,0 42,0	520 536	528	528.000,00	0,01		585		
586	26954	Nordenham, Friesenstraße 10–22 (gerade), 24–27	W	W	4/2019	1936	8.384	2.593	2.593	–	–					0,0	60,2	0,21	8,4	135	79	11	130	6	195 187	60,0 40,0	2.210 2.410	2.310	2.310.000,00	0,05		586		
587	26954	Nordenham, Hansingstraße 54–62 (gerade)	W	W (97,1), K	4/2019	2005	4.331	1.740	1.740	–	Bt, Ft, Si					0,0	25,1	0,15	7,6	97	57	8	94	6	134 145	60,0 42,0	1.830 2.100	1.965	1.965.000,00	0,04		587		
588	26954	Nordenham, Wangeroogstraße 1–8	W	W	4/2019	1936	5.469	1.568	1.568	–	–					0,0	68,6	0,13	8,4	84	49	7	81	6	108 108	60,0 42,0	1.360 1.400	1.380	1.380.000,00	0,03		588		
589	90459	Nürnberg, Osterhausenstraße 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12, 12a	W	W (93,8), K	12/2022	1985	5.381	8.862	8.862	–	A, B, Sa, Si					34,8	2,3	1,75	6,4	985	770	28	1.726	9	1.087 1.047	60,0 50,0	27.800 28.900	28.350	28.350.000,00	0,56		589		
590	46049	Oberhausen, Albertstraße 7–11 (ungerade)	W	W	4/2018	1961	1.023	1.108	1.108	–	Bt					30,7	0,0	0,12	10,7	97	26	6	62	5	86 86	60,0 40,0	1.310 1.160	1.235	1.235.000,00	0,02		590		
591	46147	Oberhausen, Bahnstraße 21, 23	W	W (97), K, A	4/2018	1966	2.095	974	974	–	B, Lt					0,0	0,3	0,12	13,4	103	20	7	68	5	69 69	60,0 40,0	970 903	937	936.500,00	0,02		591		
592	46149	Oberhausen, Beerenstraße 32	W	W (92), K	10/2017	1976	513	327	327	–	–					0,0	1,0	0,03	9,1	19	8	1	12	5	27 28	55,0 40,0	340 399	370	369.500,00	0,01		592		
593	46117	Oberhausen, Bottroper Straße 26	W	W (88,9), K	4/2018	1964	789	384	384	–	B					31,0	0,0	0,02	5,5	10	10	1	10	5	31 30	60,0 42,0	400 408	404	404.000,00	0,01		593		
594	46047	Oberhausen, Brücktorstraße 25	W	W	4/2018	1904	299	389	389	–	–					33,8	0,0	0,04	11,9	33	10	2	22	5	25 22	60,0 40,0	340 319	330	329.500,00	0,01		594		
595	46047	Oberhausen, Brücktorstraße 81	W	W (91,2), K	4/2018	1982	1.082	411	411	–	B, F, S					30,1	11,3	0,05	11,3	38	11	2	25	5	32 35	60,0 40,0	480 467	474	473.500,00	0,01		595		
596	46045	Oberhausen, Elsa-Brändström-Straße 109	W	W	4/2018	1954	326	455	455	–	Bt					28,4	0,0	0,05	10,3	37	11	2	24	5	37 37	60,0 40,0	560 517	539	538.500,00	0,01		596		
597	46117	Oberhausen, Eschenbruchshof 5–15 (ungerade)	W	W (97), K, A	10/2017	1998	13.100	4.450	4.450	–	B, F					30,0	4,5	0,39	9,9	260	134	20	178	5	383 370	50,0 40,0	5.250 4.940	5.095	5.095.000,00	0,10		597		
598	46149	Oberhausen, Friesenstraße 21–25 (ungerade)	W	W (97,3), K	10/2017	2020	9.489	6.094	6.094	–	A, B, F, Sa					33,6	8,8	0,65	9,6	420	229	33	297	5	524 524	50,0 40,0	6.730 6.620	6.675	6.675.000,00	0,13		598		
599	46047	Oberhausen, Katzenbruch 2a	W	W (90,2), K	4/2018	1981	807	432	432	–	B, S					30,3	0,0	0,05	11,9	43	12	3	28	5	33 34	60,0 40,0	560 473	517	516.500,00	0,01		599		
600	46047	Oberhausen, Körnerstraße 82, 84	W	W (99,5), A	11/2018	1965	667	1.023	1.023	–	B, F					29,9	7,8	0,14	9,3	100	43	7	80	5	99 86	60,0 40,0	1.410 1.400	1.405	1.405.000,00	0,03		600		
601	46045	Oberhausen, Lothringer Straße 21	W	H/G (53,3), W (31,5), B	3/2019	1950	945	1.349	512	837	Bt					0,0	8,1	0,18	12,8	103	79	9	112	5	121 116	60,0 32,0	1.660 1.480	1.570	1.570.000,00	0,03		601		
602	46049	Oberhausen, Niebuhrstraße 19–25 (ungerade)	W	W (94,3), K	11/2018	1990	5.176	1.770	1.770	–	B, F, Si					35,7	3,9	0,21	9,3	149	64	11	119	5	162 150	60,0 39,0	2.420 2.240	2.330	2.330.000,00	0,05		602		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
603	46145	Oberhausen, Odenwaldstraße 26	W	W (88,8), K	4/2018	1963	1.150	333	333	–	B, F					31,2	2,7	0,02	5,5	10	10	1	10	5	24 27	60,0 40,0	390 414	402	402.000,00	0,01		603		
604	46045	Oberhausen, Otto-Dibelius-Straße 48	W	W	3/2019	1952	396	467	467	–	B					0,0	0,0	0,08	12,6	42	35	4	48	5	38 38	60,0 42,0	580 566	573	573.000,00	0,01		604		
605	46119	Oberhausen, Ripsdörnstraße 9, 23, 25	W	W (94,8), K	11/2018	2020	10.421	4.236	4.236	–	A, B, F, Sa, Si					34,8	6,2	0,51	9,3	357	154	26	285	5	375 358	60,0 40,0	5.700 5.500	5.600	5.600.000,00	0,11		605		
606	46049	Oberhausen, Rombacher Straße 14–22 (gerade)	W	W (93), K	11/2018	1981	5.374	2.574	2.574	–	B, F, S, Sa, Si					42,4	1,3	0,26	9,3	181	78	13	145	5	185 206	60,0 41,0	2.470 2.720	2.595	2.595.000,00	0,05		606		
607	46045	Oberhausen, Schwartzstraße 94, 96	W	W (68,2), H/G (31,8)	3/2019	1954	899	1.034	708	326	B, Lt					0,0	7,5	0,13	13,4	64	64	7	79	5	77 79	60,0 37,0	1.030 1.030	1.030	1.030.000,00	0,02		607		
608	46047	Oberhausen, Umlandstraße 126, 128	W	W (94,6), K, A	4/2018	1966	1.460	801	801	–	–					30,9	1,1	0,09	11,0	67	18	4	43	5	61 61	60,0 42,0	910 823	867	866.500,00	0,02		608		
609	46145	Oberhausen, Vestische Straße 192	W	W (90,9), K	4/2018	1963	1.167	361	361	–	Bt					30,5	1,1	0,02	5,4	10	10	1	10	5	27 28	60,0 40,0	440 427	434	433.500,00	0,01		609		
610	33100	Paderborn, Auenhauser Weg 3–9 (ungerade), Hardehauser Weg 2–8 (gerade), Peckelsheimer Weg 26, 26 a, 28	W	W (60,9), H/G (26,1), B, K	11/2018	1990	9.642	8.226	5.316	2.909	A, B, Ft, Si					26,8	8,6	0,48	3,1	29	450	24	267	5	862 856	55,0 51,0	17.000 17.700	17.350	17.350.000,00	0,34		610		
611	25421	Pinneberg, Dr.-Theodor-Haubach-Straße 1–5 (ungerade)	W	W	11/2018	1964	2.854	1.296	1.296	–	B					33,7	0,0	0,17	9,4	116	50	10	107	5	136 132	50,0 39,0	2.090 2.000	2.045	2.045.000,00	0,04		611		
612	76437	Rastatt, Hanna-Nagel-Straße 1, 2, Karl-Hubbuch-Straße 1–7	W	W (89,7), K, A	6/2021	2021	5.202	5.609	5.609	–	A, B, Ft, Sa					27,4	20,5	1,88	8,6	1.250	629	94	1.535	8	917 926	80,0 80,0	23.900 22.500	23.200	23.200.000,00	0,46		612		
613	76437	Rastatt, Karlstraße 12, Prinz-Eugen-Straße 7	W	W (97,4), K	1/2018	1949	867	1.295	1.295	–	Bt					19,7	0,3	0,16	6,7	120	44	8	80	5	153 151	50,0 37,0	2.890 2.490	2.690	2.690.000,00	0,05		613		
614	23909	Ratzeburg, 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	–	Bt, Si					32,4	20,6	0,62	8,6	463	157	31	350	5	585 585	50,0 39,0	8.170 8.780	8.475	8.475.000,00	0,17		614		
615	23909	Ratzeburg, Am Viehmarkt 11	W	W (99,3), K	11/2018	1998	858	515	515	–	S, Sa					43,2	38,4	0,05	9,1	40	13	3	30	5	31 39	50,0 55,0	570 610	590	590.000,00	0,01		615		
616	23909	Ratzeburg, Auf dem Tischlerland 25–31 (ungerade)	W	W (99,3), K	11/2018	1990	4.365	1.426	1.426	–	B, Sa					30,5	12,5	0,13	9,0	95	31	6	71	5	116 112	50,0 39,0	1.880 1.730	1.805	1.805.000,00	0,04		616		
617	23909	Ratzeburg, Bahnhofsallee 39	G	B (66,6), H/G (32,2), K	11/2018	1990	866	837	–	837	A, Sa					37,3	0,8	0,06	9,1	46	15	3	35	5	55 56	50,0 54,0	700 721	711	710.500,00	0,01		617		
618	23909	Ratzeburg, Berliner Straße 4–14 (gerade), Klopstockweg 3, Scheffelstraße 1, 3, Stresemannweg 2–8 (gerade)	W	W (99,4), K	11/2018	1990	10.126	4.351	4.351	–	Bt, F, Si					30,1	5,8	0,43	8,3	328	105	22	244	5	433 433	50,0 40,0	6.390 6.420	6.405	6.405.000,00	0,13		618		
619	23909	Ratzeburg, Bismarckstraße 7, 9	W	W	3/2019	1973	1.616	468	468	–	–	■				0,0	29,3	0,05	8,4	37	12	3	30	5	48 48	50,0 35,0	460 553	507	506.500,00	0,01		619		
620	23909	Ratzeburg, Böttersteg 9, Große Kreuzstraße 17, Reeperbahn 3, 3a–b, 5	W	W (96,2), K	11/2018	1990	1.849	3.302	3.302	–	Bt, Lt, Sa, Si					31,7	14,8	0,36	8,9	274	91	18	206	5	337 337	50,0 44,0	4.500 5.150	4.825	4.825.000,00	0,09		620		
621	23909	Ratzeburg, Dreieck 11–17 (ungerade)	W	W (99,5), K	11/2018	1990	3.739	2.318	2.318	–	Bt, S, Sa					37,3	3,5	0,32	9,0	241	79	16	180	5	136 197	55,0 56,0	3.220 3.340	3.280	3.280.000,00	0,06		621		
622	23909	Ratzeburg, Dreieck 24–30e (gerade)	W	W (97), K	11/2018	1990	5.350	1.722	1.722	–	B, S, Sa					37,1	11,6	0,32	9,0	241	80	16	181	5	163 175	50,0 64,0	3.180 3.480	3.330	3.330.000,00	0,07		622		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
623	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 11–17 (ungerade)	W	W	3/2019	1973	2.555	915	915	–	B, Ft	■				27,2	16,0	0,06	7,5	47	16	3	38	5	88 85	50,0 37,0	900 978	939	939.000,00	0,02		623		
624	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 19–25 (ungerade)	W	W	3/2019	1973	3.125	915	915	–	B, Ft	■				28,5	5,7	0,10	12,8	82	16	5	63	5	88 80	50,0 37,0	900 959	930	929.500,00	0,02		624		
625	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 27–31 (ungerade), Gerdt-Hane-Straße 17	W	W (98,2), K	11/2018	1990	3.313	1.015	1.015	–	B, Ft, Si	■				28,4	14,5	0,08	8,2	59	19	4	46	5	99 102	50,0 39,0	1.150 1.360	1.255	1.255.000,00	0,02		625		
626	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 33, 35	W	W	3/2019	1973	1.815	529	529	–	B, Ft	■				31,9	23,1	0,04	8,5	32	11	2	26	5	48 46	50,0 37,0	510 577	544	543.500,00	0,01		626		
627	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 37–41 (ungerade)	W	W	3/2019	1973	2.313	797	797	–	B, Ft	■				30,5	7,9	0,06	8,7	49	16	3	39	5	72 72	50,0 43,0	820 918	869	869.000,00	0,02		627		
628	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 70, 72	W	W (92,5), K	3/2019	1990	3.522	2.183	2.183	–	B, Si	■				35,1	20,9	0,17	8,7	127	40	9	103	5	169 176	50,0 37,0	1.840 2.170	2.005	2.005.000,00	0,04		628		
629	23909	Ratzeburg, Gerdt-Hane-Straße 13, 15	W	W (96,3), K	3/2019	1990	1.463	491	491	–	B, Ft, L, Si	■				0,0	19,6	0,04	9,3	29	13	2	26	5	40 43	50,0 42,0	490 529	510	509.500,00	0,01		629		
630	23909	Ratzeburg, Heinrich-Hertz-Straße 23, 25	G	H/G (55,5), B (26,7), I, K	11/2018	1990	5.661	1.590	–	1.590	A, Si					0,0	26,2	0,18	9,0	135	45	9	102	5	91 89	50,0 53,0	980 992	986	986.000,00	0,02		630		
631	23909	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 7, 9	W	W	3/2019	1973	1.701	598	598	–	B, Ft	■				30,6	0,0	0,05	8,9	33	14	2	28	5	50 52	50,0 37,0	590 610	600	600.000,00	0,01		631		
632	23909	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13	W	W	3/2019	1973	1.794	598	598	–	B, Ft	■				29,8	0,0	0,04	9,2	33	11	2	27	5	59 52	50,0 37,0	500 594	547	547.000,00	0,01		632		
633	23909	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13 (Verkehrsfläche)	Ub	K	3/2019	1990	554	–	–	–	B, Si	■				0,0	0,0	0,00	3,9	–	2	–	1	5	3 3	50,0 35,0	31 35	33	33.000,00	0,00	II	633		
634	23909	Ratzeburg, Jägerstraße 19	W	W (97,6), K	3/2019	1990	773	256	256	–	Si	■				0,0	0,0	0,03	9,0	19	6	1	15	5	22 22	50,0 34,0	260 270	265	265.000,00	0,01		634		
635	23909	Ratzeburg, Matthias-Claudius-Straße 12–20 (gerade)	W	W (99,6), K	11/2018	1990	3.639	2.781	2.781	–	B, S, Sa					37,5	5,5	0,37	9,0	284	90	19	212	5	156 235	50,0 52,0	3.690 3.710	3.700	3.700.000,00	0,07		635		
636	23909	Ratzeburg, Moltkestraße 1, 2, 4	W	W (94,2), K, H/G	11/2018	1990	2.981	784	754	30	Si					31,0	14,6	0,10	10,1	78	23	5	57	5	75 74	50,0 39,0	1.140 1.230	1.185	1.185.000,00	0,02		636		
637	23909	Ratzeburg, Scheffelstraße 5–9 (ungerade)	W	W	3/2019	1973	2.314	1.217	1.217	–	Bt	■				31,4	4,6	0,10	8,6	77	25	5	62	5	106 113	50,0 40,0	1.280 1.450	1.365	1.365.000,00	0,03		637		
638	23909	Ratzeburg, Schmilauer Straße 40, 42, 60, 62	W	W (98,9), K	11/2018	1998	4.332	1.482	1.482	–	B, S, Sa					38,7	12,2	0,21	9,0	156	51	10	116	5	105 124	50,0 55,0	2.030 2.130	2.080	2.080.000,00	0,04		638		
639	23909	Ratzeburg, Stresemannweg 1–5 (ungerade)	W	W (98,9), K	3/2019	1990	2.659	1.202	1.202	–	Bt, F, Si	■				31,8	20,9	0,10	7,9	79	25	5	65	5	113 113	50,0 40,0	1.340 1.420	1.380	1.380.000,00	0,03		639		
640	23909	Ratzeburg, Stresemannweg 7–11 (ungerade)	W	W (95,1), K	3/2019	1990	3.009	791	791	–	Bt, F, Si	■				30,9	7,4	0,07	8,7	52	16	4	42	5	77 79	50,0 40,0	870 979	925	924.500,00	0,02		640		
641	23909	Ratzeburg, Ziethener Straße 27, 27a–e	W	W (98,6), K	11/2018	1990	1.144	399	399	–	B, Si					0,0	17,6	0,04	9,0	34	11	2	25	5	36 40	50,0 39,0	580 678	629	629.000,00	0,01		641		
642	23909	Ratzeburg, Zittschower Weg 2	W	W (99), K	11/2018	1990	1.031	541	541	–	B, S, Sa					0,0	33,7	0,08	9,1	56	19	4	43	5	35 42	50,0 55,0	720 705	713	712.500,00	0,01		642		
643	24768	Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 1–7 (ungerade)	W	W (83,7), H/G, K	11/2018	1990	4.369	2.300	1.943	357	A, Bt, Ft, Lt, Si					32,0	4,9	0,26	10,2	191	73	14	153	5	284 291	50,0 44,0	4.150 3.880	4.015	4.015.000,00	0,08		643		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmitte in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																	
Deutschland																																	
644	24768 Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2, 4, Hans-Bredow-Straße 1, Pastor-Schröder-Straße 1, 5, 7	W		W (99,2), K, A	11/2018	1978	31.044	13.797	13.797	—	A, B, Si					31,7	9,1	1,86	8,5	1.401	456	96	1.073	5	1.499 1.458	50,0 39,0	25.100 23.500	24.300	24.300.000,00	0,48		644	
645	24768 Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2a	G		H/G	11/2018	1993	2.698	857	—	857	Ft					0,0	0,0	0,08	9,2	58	21	4	45	5	98 95	50,0 53,0	1.280 1.310	1.295	1.295.000,00	0,03		645	
646	24768 Rendsburg, Gerhardstraße 6, 8, Prof.-Koopmann-Straße 5–19 (ungerade)	W		W (97,8), K, H/G	11/2018	1990	9.296	5.341	5.310	31	A, L, Sa, Si					31,7	4,3	0,64	8,6	482	157	33	370	5	523 485	55,0 44,0	8.320 8.840	8.580	8.580.000,00	0,17		646	
647	24768 Rendsburg, Graf-Zeppelin-Straße 1–7 (ungerade), Lilienthalstraße 2–8 (gerade)	W		W (99,8), K	4/2019	2003	8.534	2.325	2.325	—	Sa, Si					39,6	1,7	0,27	10,0	195	73	15	175	6	210 202	60,0 37,0	3.140 3.170	3.155	3.155.000,00	0,06		647	
648	24768 Rendsburg, Kieler Straße 50, 50a–b, 52, 52a–b, Pastor-Schröder-Straße 18–60 (gerade)	W		W (95,9), K	11/2018	1990	25.367	15.845	15.845	—	B, Ft					31,0	4,9	1,74	8,3	1.316	425	90	1.007	5	1.386 1.378	50,0 39,0	25.700 21.900	23.800	23.800.000,00	0,47		648	
649	24768 Rendsburg, Lancasterstraße 2–8 (gerade), 34	W		W (99,1), K	11/2018	1990	4.995	1.670	1.670	—	B, L, Si					32,0	8,4	0,19	8,5	141	47	10	108	5	156 151	50,0 39,0	2.270 2.450	2.360	2.360.000,00	0,05		649	
650	24768 Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 8, 10, 16 (Garage)	W		W (95), K	4/2019	1969	3.463	845	845	—	Bt, F, Si					0,0	8,1	0,09	9,2	59	27	5	54	6	74 68	60,0 37,0	1.090 1.060	1.075	1.075.000,00	0,02		650	
651	24768 Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 12–20 (gerade)	W		W	4/2019	1953	2.916	1.301	1.301	—	B					0,0	0,0	0,13	9,4	91	42	7	83	6	105 105	60,0 37,0	1.530 1.580	1.555	1.555.000,00	0,03		651	
652	72770 Reutlingen, Borsigstraße 8, Hepfstraße 95	W		W (81,5), H/G, K, B	12/2022	1996	3.762	4.473	3.802	671	A, B, F, Sa, Si					34,0	1,1	1,11	6,2	913	195	28	1.080	9	617 624	60,0 64,0	18.000 18.900	18.450	18.450.000,00	0,36		652	
653	47495 Rheinberg, Clevische Straße 7, 9, 15, 17	W		W (93,3), K	10/2017	1982	4.864	2.103	2.103	—	B, Si					39,3	0,9	0,11	3,7	14	101	6	52	5	189 189	50,0 42,0	3.210 3.050	3.130	3.130.000,00	0,06		653	
654	63110 Rodgau, Hanauer Straße 17	W		W (89,2), H/G, K	1/2018	1972	1.668	1.428	1.206	222	Bt, Sa					34,6	5,8	0,28	8,3	207	70	14	133	5	184 176	55,0 37,0	3.030 3.420	3.225	3.225.000,00	0,06		654	
655	30952 Ronnenberg, Ronnenberger Straße 22, 22a	G		B (71,5), H/G (28,5)	7/2018	1993	4.245	4.021	—	4.021	A, F					0,0	30,7	0,62	9,2	460	163	32	333	5	387 386	45,0 40,0	4.740 5.380	5.060	5.060.000,00	0,10		655	
656	53757 Sankt Augustin, Ginsterweg 7–43 (ungerade)	W		W (93,6), K	12/2022	1982	11.672	6.468	6.468	—	B, F, Sa, Si					33,2	10,0	1,18	7,7	1.012	167	29	1.150	9	741 663	60,0 50,0	16.100 17.000	16.550	16.550.000,00	0,33		656	
657	58239 Schwerte, Alter Dortmunder Weg 2, 6	W		W	8/2017	1961	1.430	615	615	—	—					0,0	8,7	0,05	8,8	33	13	2	20	4	52 48	50,0 40,0	620 626	623	623.000,00	0,01		657	
658	58239 Schwerte, Bergische Straße 47	W		W	8/2017	1961	659	277	277	—	—					0,0	0,0	0,02	8,6	14	7	1	9	4	23 23	50,0 40,0	260 296	278	278.000,00	0,01		658	
659	58239 Schwerte, Sankt-Peter-Weg 7, 9	W		W (94,9), K	8/2017	1961	1.840	725	725	—	B, F, Si					0,0	9,3	0,05	9,3	37	15	3	23	4	61 57	45,0 40,0	730 735	733	732.500,00	0,01		659	
660	18586 Sellin, Siedlung am Wald 1–10	W		W (97,6), K	3/2020	1975	12.902	8.436	8.436	—	A, B, F, Sa, Si	98,00				43,9	1,1	1,54	11,7	884	659	77	1.086	6	817 817	50,0 35,0	14.100 14.600	14.350	14.350.000,00	0,28		660	
661	18586 Sellin, Siedlung am Wald 11–21, 23	W		W (97,6), K	3/2020	1975	15.134	10.339	10.339	—	A, B, F, Sa, Si					43,2	2,2	1,81	11,1	988	818	90	1.271	6	1.028 1.011	50,0 35,0	18.100 18.200	18.150	18.150.000,00	0,36		661	
662	57072 Siegen, Hardenbergstraße 1	W		W	10/2017	1961	1.912	1.157	1.157	—	A, Bt, Ft					35,7	18,2	0,11	10,0	71	37	5	49	5	97 97	55,0 40,0	1.350 1.340	1.345	1.345.000,00	0,03		662	
663	57072 Siegen, Hardenbergstraße 3–31 (ungerade)	W		W (94,5), K, A	10/2017	1961	10.073	5.342	5.342	—	B, Si					31,9	5,1	0,53	9,5	343	185	27	242	5	540 512	50,0 40,0	8.030 7.290	7.660	7.660.000,00	0,15		663	
664	42651 Solingen, Entenpfuhl 2, 4	W		W (69,4), H/G (27), I	1/2018	1953	455	1.363	903	460	Bt, Ft					0,0	35,8	0,15	13,0	97	49	7	70	5	88 87	60,0 55,0	1.230 1.140	1.185	1.185.000,00	0,02		664	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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 %
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Deutschland																																			
665	14532	Stahnsdorf, Potsdamer Allee 3		W		H/G (45,4), B (40,4), W, K	4/2018	1993	2.600	1.112	276	836	A, Bt, F, Sa, Si					38,8	1,2	0,36	9,2	266	91	19	187	5	147 134	60,0 53,0	3.020 3.120	3.070	3.070.000,00	0,06			665
666	15344	Strausberg, Große Straße 10		W		W (48,4), H/G (31,9), B	3/2018	1920	763	1.196	644	551	Bt, D, Ft					37,3	7,3	0,15	10,1	98	51	8	73	5	133 116	50,0 42,0	1.880 1.840	1.860	1.860.000,00	0,04			666
667	39171	Sülzetal, Breite Straße 28		W		W	11/2018	1997	3.013	1.455	1.455	—	A, B, F					29,6	0,0	0,11	8,3	72	39	6	63	5	114 114	50,0 57,0	1.470 1.620	1.545	1.545.000,00	0,03			667
668	16230	Sydower Fließ, Schönfelder Straße 1, 1a–c		W		W	11/2018	1973	5.001	1.230	1.230	—	Ft					31,9	5,8	0,08	8,6	62	22	4	48	5	85 89	45,0 35,0	1.140 1.160	1.150	1.150.000,00	0,02			668
669	28857	Syke, Berliner Straße 1–35 (ungerade), Lindhofhöhe 2, 4		W		W (99,9), A	11/2018	1973	26.371	11.139	11.139	—	Bt, F					39,4	29,6	0,98	7,4	691	286	49	553	5	1.003 1.036	50,0 40,0	13.700 14.500	14.100	14.100.000,00	0,28			669
670	24610	Trappenkamp, Ahornstraße 2, Danziger Straße 2		W		W (90,9), K	11/2018	1990	5.190	1.721	1.721	—	B					36,5	1,5	0,16	8,8	115	42	8	90	5	147 147	50,0 2.130	2.060	2.095	2.095.000,00	0,04			670
671	24610	Trappenkamp, Danziger Straße 15–35 (ungerade)		W		W	11/2018	1973	15.895	5.047	5.047	—	Bt					37,5	6,3	0,45	8,0	337	111	23	257	5	394 394	50,0 34,0	5.060 5.330	5.195	5.195.000,00	0,10			671
672	24610	Trappenkamp, Danziger Straße 18, 22		W		W	11/2018	1998	4.528	2.337	2.337	—	A, Bt, Ft, S					43,9	7,0	0,30	8,6	225	75	15	172	5	163 175	50,0 55,0	3.060 3.220	3.140	3.140.000,00	0,06			672
673	24610	Trappenkamp, Sudetenplatz 1–9		W		W	11/2018	1978	10.028	2.153	2.153	—	B, F					41,8	20,0	0,22	8,2	165	56	11	127	5	174 181	45,0 39,0	2.420 2.660	2.540	2.540.000,00	0,05			673
674	37170	Uslar, Ahornweg 3		W		W (99,7), A	8/2017	1963	1.293	534	534	—	B, F					0,0	10,2	0,03	8,2	17	9	1	11	4	31 31	50,0 40,0	350 362	356	356.000,00	0,01			674
675	37170	Uslar, Bella Clava 8, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 4		W		W	8/2017	1963	1.871	1.465	1.465	—	B, Ft					0,0	20,6	0,06	7,7	42	21	3	28	4	84 79	45,0 43,0	820 867	844	843.500,00	0,02			675
676	37170	Uslar, Georg-Ilse-Straße 6–10 (gerade)		W		W (94,8), K	8/2017	1963	2.177	1.288	1.288	—	B, Si					0,0	10,3	0,07	7,4	44	22	3	29	4	90 86	50,0 40,0	900 1.030	965	965.000,00	0,02			676
677	37170	Uslar, Kupferhammer 9, 11		W		W (93,7), K	8/2017	1963	3.318	1.183	1.183	—	B, Ft, Si					0,0	28,9	0,06	7,8	43	22	3	28	4	75 72	50,0 43,0	820 826	823	823.000,00	0,02			677
678	37170	Uslar, Lavestraße 2–8 (gerade)		W		W (98,7), K	8/2017	1953	4.919	2.017	2.017	—	B, Ft, Si					43,2	12,4	0,09	5,6	49	37	4	37	4	117 111	50,0 40,0	1.320 1.320	1.320	1.320.000,00	0,03			678
679	37170	Uslar, Neustädter Platz 19, 20		W		W	8/2017	1963	466	552	552	—	—					0,0	52,9	0,02	8,3	13	8	1	9	4	36 33	50,0 40,0	280 277	279	278.500,00	0,01			679
680	37170	Uslar, Schützenweg 6–12 (gerade)		W		W (98,6), K	8/2017	1953	3.692	2.624	2.624	—	B, Si					36,6	20,5	0,14	7,2	92	44	7	60	4	175 160	50,0 40,0	1.920 1.900	1.910	1.910.000,00	0,04			680
681	37170	Uslar, Walter-Ilse-Straße 5, 7		W		W (93,7), K	8/2017	1963	815	771	771	—	B, Si					0,0	22,6	0,07	13,0	57	15	4	31	4	51 52	50,0 43,0	560 591	576	575.500,00	0,01			681
682	26316	Varel, Amselstraße 3–6, 8–14 (gerade), 31, Drosselstraße 1–5 (ungerade), Finkenstraße 1–8		W		W (98,8), K, A	4/2019	1986	17.793	5.286	5.286	—	B, Si					0,0	5,2	0,54	7,7	345	191	28	333	6	481 464	60,0 37,0	6.350 6.930	6.640	6.640.000,00	0,13			682
683	26316	Varel, An der Waldwiese 2, 8, 10, 16		W		W (99,8), A	4/2019	1986	3.084	1.168	1.168	—	B					0,0	0,0	0,11	7,9	66	39	5	65	6	102 98	60,0 37,0	1.260 1.430	1.345	1.345.000,00	0,03			683
684	38159	Vechede, Wahler Weg 11–13		W		W	11/2018	1973	2.022	823	823	—	Bt, F					0,0	14,0	0,08	7,7	55	22	4	44	5	74 74	50,0 40,0	1.080 1.130	1.105	1.105.000,00	0,02			684
685	42553	Velbert, Titschenhofer Straße 30, 32		W		W	3/2019	1962	1.742	765	765	—	B, Ft					0,0	10,3	0,11	12,0	60	50	6	69	5	69 69	50,0 37,0	950 1.000	975	975.000,00	0,02			685

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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 %
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Deutschland																																			
686	27283	Verden (Aller), Leinestraße 5		W (98,6), K	11/2018	1978	1.610	781	781	—	B, Si					0,0	19,0	0,09	7,3	61	25	5	51	5	85 78	50,0 52,0	1.270 1.270	1.270	1.270.000,00	0,02		686			
687	27283	Verden (Aller), Marienstraße 3		W (98,8), K	11/2018	1990	1.045	659	659	—	Bt, Sa					0,0	78,3	0,03	6,8	19	8	1	16	5	60 64	55,0 38,0	670 800	735	735.000,00	0,01		687			
688	85256	Vierkirchen, Bahnhofstraße 12–20 (gerade)		W (77,5), B, H/G, K	5/2018	1992	2.337	1.178	939	239	Bt, Sa					27,5	19,6	0,18	5,9	113	64	9	87	5	157 151	55,0 52,0	3.950 3.990	3.970	3.970.000,00	0,08		688			
689	41748	Viersen, Gladbacher Straße 247–251 (ungerade)		W	3/2019	1955	1.436	1.148	1.148	—	—					0,0	10,2	0,15	11,7	82	68	8	93	5	100 100	60,0 35,0	1.390 1.370	1.380	1.380.000,00	0,03		689			
690	45731	Waltrop, Bahnhofstraße 15		H/G (36), B (31,4), W, K	11/2018	1910	881	309	80	229	Sa					0,0	3,1	0,10	15,1	42	54	5	54	5	34 35	60,0 42,0	620 625	623	622.500,00	0,01		690			
691	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	B, F, Si					33,9	7,3	1,02	12,2	567	451	51	687	6	530 483	60,0 40,0	7.550 8.570	8.060	8.060.000,00	0,16		691			
692	45731	Waltrop, Dortmunder Straße 20, 22		H/G (59,1), W (38,2), K	11/2018	1964	1.305	1.503	819	684	B, Sa					24,9	22,3	0,31	14,8	139	172	16	174	5	163 127	60,0 40,0	2.040 2.090	2.065	2.065.000,00	0,04		692			
693	45731	Waltrop, Hagelstraße 5–7		H/G (61,4), W (38,6)	11/2018	1986	299	779	498	281	Ft					0,0	19,2	0,24	14,9	108	134	12	136	5	97 90	60,0 46,0	1.520 1.550	1.535	1.535.000,00	0,03		693			
694	45731	Waltrop, Kuckelke 1–5 (ungerade), Neuer Weg 13		W (64,9), H/G, B, K	11/2018	1960	1.330	1.791	1.271	521	B, F, Sa					24,1	3,9	0,44	14,8	195	240	22	244	5	221 181	60,0 42,0	3.090 3.070	3.080	3.080.000,00	0,06		694			
695	99423	Weimar, Brucknerstraße 19, 21		W	4/2018	1900	623	927	927	—	B, D					33,1	0,0	0,16	9,3	119	41	8	84	5	83 81	50,0 40,0	1.780 1.750	1.765	1.765.000,00	0,03		695			
696	38176	Wendeburg, Meierholz 6–30 (gerade)		W	11/2018	1973	5.664	647	647	—	—					0,0	7,2	0,06	6,8	43	19	3	35	5	52 50	50,0 44,0	810 936	873	873.000,00	0,02		696			
697	97877	Wertheim, Odenwaldstraße 3–13 (ungerade)		W	1/2018	1955	4.659	3.894	3.894	—	B, F					24,7	11,8	0,38	7,0	271	110	19	182	5	362 327	50,0 37,0	5.860 5.780	5.820	5.820.000,00	0,11		697			
698	38444	Wolfsburg, Braunschweiger Straße 99, 101, Burgwall 13–17 (ungerade)		W (55,4), B (41,2), K, A, H/G	12/2022	1969	19.524	20.748	11.448	9.300	A, L, Sa	■				26,0	12,2	1,25	6,7	1.051	203	31	1.222	9	2.126 1.993	60,0 40,0	18.900 18.400	18.650	18.650.000,00	0,37		698			
699	42117	Wuppertal, Am Cleefkothen 20–26 (gerade)		W (99,9), A	10/2018	1974	3.997	2.433	2.433	—	Bt, Ft, S					0,0	2,7	0,23	8,9	171	57	12	133	5	178 187	60,0 42,0	3.160 2.560	2.860	2.860.000,00	0,06		699			
700	42117	Wuppertal, Am Cleefkothen 20–34 (unbebaut), 28, 34		W	10/2018	1974	5.168	2.351	2.351	—	B, Ft, S					0,0	4,1	0,22	8,4	161	55	11	126	5	175 176	60,0 42,0	3.110 2.660	2.885	2.885.000,00	0,06		700			
701	42389	Wuppertal, Am Werloh 10, Jesinghauser Straße 77–83 (ungerade)		W (99,5), A	10/2018	1952	2.260	1.556	1.556	—	Ft					0,0	3,7	0,12	9,3	94	29	7	72	5	136 126	60,0 42,0	1.660 1.630	1.645	1.645.000,00	0,03		701			
702	42327	Wuppertal, An der Piep 18		W (95,9), K	10/2017	1967	2.371	1.222	1.222	—	B, Si					26,2	0,3	0,11	9,4	79	31	6	50	5	95 96	55,0 40,0	1.350 1.320	1.335	1.335.000,00	0,03		702			
703	42117	Wuppertal, Benzstraße 22, Dammstraße 1–5 (ungerade)		W (99,8), A	9/2019	1990	677	1.924	1.924	—	B, D, Ft, S					0,0	10,4	0,17	10,2	160	8	8	109	6	112 129	50,0 40,0	1.750 1.610	1.680	1.680.000,00	0,03		703			
704	42275	Wuppertal, Berliner Straße 9		W (65,1), H/G (34,9)	10/2018	1960	716	2.056	912	1.144	A, Bt					40,6	0,0	0,11	8,6	86	29	6	67	5	115 116	60,0 37,0	1.410 1.300	1.355	1.355.000,00	0,03		704			
705	42275	Wuppertal, Berliner Straße 88–92 (gerade)		W (77,6), H/G, K	10/2018	1950	477	1.157	896	261	Bt, Ft, Sa					40,9	4,7	0,09	8,3	66	23	5	52	5	89 90	60,0 40,0	1.110 1.030	1.070	1.070.000,00	0,02		705			
706	42275	Wuppertal, Berliner Straße 125		W (56,3), H/G (39,6), A	10/2018	1963	448	1.335	890	446	A, B					37,0	0,0	0,09	8,9	70	24	5	55	5	110 108	60,0 40,0	1.370 1.300	1.335	1.335.000,00	0,03		706			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
707	42277	Wuppertal, Berliner Straße 138	W	H/G (50,9), W (45,4), K	10/2018	1958	1.016	1.342	910	432	A, B, Ft, Sa					41,7	1,0	0,18	8,9	131	45	9	103	5	184 143	60,0 40,0	2.050 1.980	2.015	2.015.000,00	0,04		707		
708	42277	Wuppertal, Berliner Straße 148, 150	W	W (57,6), H/G (32,3), B, K	10/2018	1900	1.320	2.385	1.359	1.026	A, B, Sa					37,9	11,4	0,17	8,6	129	44	9	101	5	187 193	60,0 40,0	2.320 2.320	2.320	2.320.000,00	0,05		708		
709	42283	Wuppertal, Bogenstraße 50	W	W (95,4), K	9/2019	1990	278	565	565	—	Bt, Si					0,0	12,3	0,05	9,2	49	3	3	33	6	49 48	50,0 40,0	670 623	647	646.500,00	0,01		709		
710	42287	Wuppertal, Borkumer Straße 19	W	W (94,6), K	9/2019	1990	413	474	474	—	A, Bt, Ft, Si					0,0	5,5	0,05	9,2	43	2	2	29	6	42 45	50,0 40,0	580 571	576	575.500,00	0,01		710		
711	42289	Wuppertal, Brändströmstraße 20	W	W	9/2019	1990	388	577	577	—	B, Ft					0,0	7,7	0,05	9,2	50	3	3	34	6	50 50	50,0 40,0	610 686	648	648.000,00	0,01		711		
712	42349	Wuppertal, Cronenberger Straße 347–357 (ungerade)	W	W (70,7), H/G (26), A	12/2022	1969	4.222	4.188	3.407	781	A, F, L					34,6	5,3	0,32	7,7	278	46	8	315	9	389 391	60,0 40,0	4.680 4.900	4.790	4.790.000,00	0,09		712		
713	42281	Wuppertal, Elsterstraße 27, 29	W	W (97,2), K	9/2019	1990	2.246	1.548	1.548	—	B, Ft, S, Si					0,0	1,9	0,14	9,1	130	7	7	88	6	91 114	50,0 61,0	1.500 1.550	1.525	1.525.000,00	0,03		713		
714	42103	Wuppertal, Friedrich-Ebert-Straße 74	W	W (65,8), H/G (34,2)	9/2019	1990	341	531	395	135	Bt, D, Ft					0,0	37,9	0,06	8,6	61	3	3	42	6	52 51	50,0 32,0	620 605	613	612.500,00	0,01		714		
715	42289	Wuppertal, Ganghoferstraße 21–31 (ungerade), Thomasstraße 36, 40, 42	W	W (98,1), K	10/2018	1949	1.968	698	698	—	Ft, Si					0,0	0,0	0,08	8,7	62	21	4	48	5	51 53	60,0 42,0	850 856	853	853.000,00	0,02		715		
716	42275	Wuppertal, Gemarker Ufer 21, Höhe 20	W	W (74,1), H/G, K	9/2019	1990	413	1.426	1.156	270	A, B, Ft, S, Si					0,0	0,0	0,13	9,2	123	6	6	84	6	126 109	50,0 40,0	1.620 1.580	1.600	1.600.000,00	0,03		716		
717	42389	Wuppertal, Grundstraße 8, 10	W	W	10/2018	1954	846	840	840	—	D, Ft, Lt					0,0	14,8	0,08	9,8	58	18	4	45	5	71 68	60,0 42,0	820 859	840	839.500,00	0,02		717		
718	42289	Wuppertal, Heckinghauser Straße 4, 4a	W	W (96,9), K	9/2019	1990	245	275	275	—	Bt, Ft, Sa					0,0	2,2	0,02	9,2	22	1	1	15	6	23 23	50,0 32,0	320 282	301	301.000,00	0,01		718		
719	42283	Wuppertal, Hohenstein 51, 53	W	W (90,9), K	9/2019	1990	735	549	549	—	B, Ft, Si					0,0	8,2	0,05	9,0	46	2	2	31	6	56 56	50,0 40,0	770 713	742	741.500,00	0,01		719		
720	42287	Wuppertal, Laaken 79–87 (ungerade)	W	W (95,4), K	9/2019	1990	3.248	2.235	2.235	—	B, Ft, Si					0,0	4,1	0,16	8,9	156	8	8	106	6	182 175	50,0 40,0	1.940 2.220	2.080	2.080.000,00	0,04		720		
721	42119	Wuppertal, Ronsdorfer Straße 51	W	W	9/2019	1990	309	331	331	—	B					0,0	23,8	0,03	9,2	27	1	1	19	6	29 29	50,0 40,0	400 387	394	393.500,00	0,01		721		
722	42103	Wuppertal, Sophienstraße 26	W	W (68,5), H/G (31,5)	10/2018	1890	399	812	596	216	Bt, D, Ft					0,0	0,0	0,05	8,6	39	13	3	31	5	53 54	60,0 42,0	820 729	775	774.500,00	0,02		722		
723	42109	Wuppertal, Uellendahler Straße 352	W	W	10/2018	1925	533	482	482	—	B, Ft					0,0	23,2	0,02	6,9	18	6	1	14	5	35 35	60,0 40,0	460 396	428	428.000,00	0,01		723		
724	42105	Wuppertal, Wirkerstraße 4	W	W	9/2019	1990	202	426	426	—	Bt, D, F					0,0	0,0	0,04	9,2	39	2	2	26	6	35 33	50,0 40,0	490 471	481	480.500,00	0,01		724		
725	42105	Wuppertal, Wirkerstraße 9	W	W	9/2019	1990	335	463	463	—	Bt, D, Ft					0,0	0,0	0,04	9,2	39	2	2	26	6	38 38	50,0 40,0	540 504	522	522.000,00	0,01		725		
726	42287	Wuppertal, Zanelstraße 21–25 (ungerade)	W	W	9/2019	1990	1.021	423	423	—	Bt, Ft					0,0	0,0	0,05	7,7	46	3	2	32	6	37 36	50,0 40,0	530 511	521	520.500,00	0,01		726		
727	52146	Würselen, Nordstraße 2	W	W (79,3), A, K	10/2017	1985	1.514	1.368	1.368	—	A, Bt, Ft, Si					36,8	2,8	0,25	8,9	185	63	13	114	5	145 124	60,0 39,0	2.480 2.300	2.390	2.390.000,00	0,05		727		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt									Gutachterliche Bewerungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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 %		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Deutschland																																			
728	07751	Zöllnitz, Zöllnitzer Straße 24, 26, 27, 28, 29	W	W (95,2), K	10/2022	2022	6.916	5.654	5.654	—	A, B, F, Sa, Si					0,0	19,1	1,78	10,2	1.320	456	64	1.713	9	843 803	80,0 80,0	18.800 20.200	19.500	19.500.000,00	0,38		728			
729	08062	Zwickau, Dortmunder Straße 1–7 (ungerade)	W	W (99,2), H/G, A	6/2018	1978	9.694	7.211	7.151	60	A, B, F					0,0	21,1	0,23	5,5	144	85	12	119	5	475 475	50,0 40,0	3.820 4.170	3.995	3.995.000,00	0,08		729			
730	08062	Zwickau, Dortmunder Straße 2–20 (gerade), Neuplanitzer Straße 62–72 (gerade)	W	W (95,6), B, H/G	6/2018	1976	7.815	10.904	10.328	576	B					0,0	31,1	0,23	4,4	147	87	12	122	5	709 681	50,0 37,0	4.920 5.740	5.330	5.330.000,00	0,10		730			
731	08060	Zwickau, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 3–13 (ungerade)	W	W (99,9), A	6/2018	1960	5.809	2.668	2.668	—	B, F					37,9	14,8	0,11	5,4	65	41	5	55	5	180 212	55,0 40,0	2.150 2.480	2.315	2.315.000,00	0,05		731			
732	08060	Zwickau, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 15–27 (ungerade), Fritz-Heckert-Straße 16–24 (gerade)	W	W (99), K	6/2018	1998	11.942	5.645	5.645	—	B, F, Sa					41,2	13,9	0,22	5,5	136	85	11	115	5	393 377	50,0 40,0	4.340 4.520	4.430	4.430.000,00	0,09		732			
733	08066	Zwickau, Eckersbacher Höhe 40–80 (gerade), 81–86, 88–104, 106, Scheffelstraße 55–61 (ungerade)	W	W (98,1), K	6/2018	1997	38.404	20.341	20.341	—	B, F, Sa					45,1	13,3	0,92	5,3	573	352	47	481	5	1.370 1.492	60,0 40,0	15.600 17.800	16.700	16.700.000,00	0,33		733			
734	08058	Zwickau, Ernst-Schneller-Platz 2–12 (gerade), Rosa-Luxemburg-Straße 6	W	W (97,8), K	6/2018	2001	3.970	3.504	3.504	—	B, F, Sa					52,5	1,5	0,18	6,1	111	70	9	94	5	228 236	45,0 40,0	2.890 2.850	2.870	2.870.000,00	0,06		734			
735	08058	Zwickau, Franz-Mehring-Straße 73–77 (ungerade), 95–103 (ungerade)	W	W (97,2), K	6/2018	2000	7.201	4.200	4.200	—	Bt, D, Ft, Sa					48,6	11,8	0,20	5,7	124	78	10	105	5	287 310	60,0 40,0	3.140 3.730	3.435	3.435.000,00	0,07		735			
736	08058	Zwickau, Franz-Mehring-Straße 155–161 (ungerade)	W	W (95,6), A	6/2018	1959	3.907	2.341	2.341	—	F					50,3	10,6	0,11	5,8	71	44	6	59	5	158 165	50,0 40,0	1.820 1.920	1.870	1.870.000,00	0,04		736			
737	08060	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 3–19 (ungerade)	W	W (98,5), K	6/2018	1997	6.147	4.237	4.237	—	F, Sa					37,3	5,4	0,15	3,4	94	59	8	80	5	297 297	50,0 40,0	3.170 3.580	3.375	3.375.000,00	0,07		737			
738	08060	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 4–14 (gerade)	W	W	6/2018	1960	4.085	2.495	2.495	—	B, F					43,0	18,1	0,10	5,5	63	39	5	53	5	165 165	50,0 40,0	1.940 1.950	1.945	1.945.000,00	0,04		738			
739	08060	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 21–39 (ungerade)	W	W (97,8), A	6/2018	1960	8.524	4.133	4.133	—	Bt, F					39,5	13,0	0,17	5,5	102	64	8	86	5	286 298	50,0 40,0	3.370 3.560	3.465	3.465.000,00	0,07		739			
740	08056	Zwickau, Gewandhausstraße 12	W	W	6/2018	1990	355	825	825	—	—					45,2	34,3	0,04	5,8	25	15	2	21	5	54 54	55,0 49,0	700 772	736	736.000,00	0,01		740			
741	08056	Zwickau, Gewandhausstraße 14–18 (gerade)	W	W (97), H/G	6/2018	1989	380	1.171	1.145	26	—					42,0	16,3	0,06	6,0	35	22	3	29	5	77 82	55,0 49,0	1.020 1.210	1.115	1.115.000,00	0,02		741			
742	08060	Zwickau, Goethestraße 12, 12 a	W	W (96), K, A	6/2018	2000	1.490	991	991	—	B, D, Sa					44,5	0,1	0,05	5,2	33	21	3	28	5	68 78	55,0 40,0	910 1.070	990	990.000,00	0,02		742			
743	08056	Zwickau, Hauptstraße 10, 12	W	W (44,9), H/G (29,2), B (25,9)	6/2018	1899	380	845	347	498	D, Ft					0,0	45,0	0,06	7,2	33	30	3	33	5	60 51	60,0 40,0	770 688	729	729.000,00	0,01		743			
744	08056	Zwickau, Hauptstraße 14, 16	W	W (60), H/G (31,2), B	6/2018	1897	384	999	686	312	D, Ft					0,0	100,0	0,06	6,4	37	26	3	33	5	72 72	45,0 40,0	820 779	800	799.500,00	0,02		744			
745	08058	Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 47–59 (ungerade)	W	W	6/2018	1929	3.940	3.840	3.840	—	B, D, Ft					52,2	33,8	0,18	5,7	114	71	9	96	5	253 265	50,0 40,0	2.860 3.000	2.930	2.930.000,00	0,06		745			
746	08058	Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 61–67 a (ungerade)	W	W	6/2018	1931	2.083	1.915	1.915	—	F					49,6	14,7	0,09	5,4	57	36	5	48	5	126 138	50,0 40,0	1.450 1.650	1.550	1.550.000,00	0,03		746			
747	08056	Zwickau, Katharinenstraße 39–47 (ungerade)	W	W (94,6), H/G, A, K, I	6/2018	1999	3.404	5.200	4.991	209	A, B, F, Sa					39,6	6,7	0,21	5,1	138	73	11	110	5	374 371	45,0 42,0	4.710 4.740	4.725	4.725.000,00	0,09		747			
748	08058	Zwickau, Lassallestraße 37, 41	W	W (93,2), A	6/2018	1928	1.130	1.428	1.428	—	B, D, F					49,3	0,0	0,07	5,8	42	26	3	35	5	97 97	55,0 40,0	1.060 1.220	1.140	1.140.000,00	0,02		748			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
749	08058 Zwickau, Leipziger Straße 115–121 a (ungerade)	W		W (97,4), K	6/2018	1998	4.050	2.376	2.376	–	F, Sa					43,3	10,7	0,10	5,9	64	40	5	54	5	161 168	50,0 40,0	1.920 2.050	1.985	1.985.000,00	0,04		749		
750	08058 Zwickau, Leipziger Straße 123	W		W (99,9), A	6/2018	1959	670	549	549	–	F					50,1	0,0	0,02	5,6	15	9	1	13	5	36 36	55,0 40,0	380 429	405	404.500,00	0,01		750		
751	08060 Zwickau, Ludwig-Erhard-Straße 2–24 (gerade)	W		W (98,8), K	6/2018	1999	9.821	6.024	6.024	–	Bt, F, Sa					40,1	14,1	0,24	5,0	150	94	12	127	5	421 439	50,0 40,0	4.790 5.240	5.015	5.015.000,00	0,10		751		
752	08060 Zwickau, Marienthaler Straße 99, 99 a, 105 a–c, 107 a–c	W		W (99,6), K, A	6/2018	2000	5.575	4.542	4.541	1	Bt, F, Sa					42,3	12,4	0,19	5,8	115	72	9	97	5	301 288	50,0 40,0	3.670 3.570	3.620	3.620.000,00	0,07		752		
753	08058 Zwickau, Moseler Straße 4–12 (gerade)	W		W (98,2), K, A	6/2018	2000	9.748	12.207	12.206	1	A, B, Sa					35,6	13,5	0,38	4,7	232	146	19	197	5	893 813	50,0 40,0	9.620 8.850	9.235	9.235.000,00	0,18		753		
754	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 27–37 (ungerade)	W		W (97,4), A, H/G	6/2018	1980	4.464	14.571	14.463	107	A, B					0,0	26,2	0,13	2,6	83	49	7	69	5	929 882	45,0 43,0	5.740 6.830	6.285	6.285.000,00	0,12		754		
755	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 45–63 (ungerade)	W		W (96,8), H/G, A	6/2018	1976	6.632	5.932	5.762	170	A, B, Ft					0,0	28,3	0,16	5,0	103	61	8	86	5	392 374	50,0 42,0	2.940 3.370	3.155	3.155.000,00	0,06		755		
756	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 65–89 (ungerade)	W		W	6/2018	1978	9.669	9.767	9.767	–	B, F					0,0	51,7	0,22	5,5	137	81	11	114	5	645 615	50,0 42,0	4.170 4.980	4.575	4.575.000,00	0,09		756		
757	08056 Zwickau, Nicolaistraße 1–5 (ungerade)	W		W (93,6), H/G, A, K	6/2018	1981	2.886	7.451	7.144	308	A, B, F, Sa					39,9	14,0	0,29	4,5	176	110	14	149	5	542 541	50,0 41,0	6.310 6.030	6.170	6.170.000,00	0,12		757		
758	08056 Zwickau, Nicolaistraße 19, 21	W		W (96,1), H/G, K	6/2018	2000	2.367	4.885	4.469	415	A, B, F, Sa					35,2	33,1	0,16	5,0	97	60	8	82	5	329 329	45,0 41,0	4.310 3.390	3.850	3.850.000,00	0,08		758		
759	08058 Zwickau, Rosa-Luxemburg-Straße 14–18 (gerade)	W		W (99,5), K	6/2018	1951	3.670	1.493	1.493	–	F					52,6	7,8	0,07	5,6	45	28	4	38	5	102 108	50,0 40,0	1.060 1.250	1.155	1.155.000,00	0,02		759		
760	08058 Zwickau, Walther-Rathenau-Straße 37, 39	W		W	6/2018	1928	1.070	876	876	–	Bt, F					49,9	16,5	0,04	5,3	27	17	2	23	5	58 63	45,0 40,0	660 782	721	721.000,00	0,01		760		
761	08060 Zwickau, Werdauer Straße 85–89 (ungerade)	W		W (99,4), K, A	6/2018	1958	2.722	1.340	1.340	–	F, Sa					38,1	6,6	0,05	5,9	32	20	3	27	5	89 93	50,0 40,0	1.100 1.190	1.145	1.145.000,00	0,02		761		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbniebrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Niederlande																																		
762	1334 KD	Almere, Chicagostraat 4–34 (gerade), 40–70 (gerade), 74–86 (gerade), 90–98 (gerade), Detroitpad 7–54, Edinburghpad 10–49, New Yorkweg PP 1–72	W	W (97,3), F	12/2022	2012	4.672	11.873	11.873	—	A, B		48,70			41,6	1,8	4,27	11,7	2.937	1.337	107	4.167	9	1.743 1.539	60,0 68,0	37.700 39.900	38.800	38.800.000,00	0,76		762		
763	3816 SB	Amersfoort, Romeostraat 25 –135 (ungerade)	W	W	12/2022	1994	3.028	4.588	4.588	—	A, Bt, F, Sa					45,4	1,8	1,64	9,8	1.346	293	41	1.598	9	818 702	60,0 61,0	16.300 17.100	16.700	16.700.000,00	0,33		763		
764	2542 PS	Den Haag, Erasmusweg 1163–1185 (ungerade), Erasmusweg PP 1–111	W	W (97,3), F	12/2022	1997	5.687	16.352	16.352	—	A, B, F, Sa, Si	■				46,6	1,5	4,60	9,8	3.779	822	115	4.487	9	2.380 2.065	60,0 60,0	47.300 48.700	48.000	48.000.000,00	0,94		764		
765	2583 JJ	Den Haag, Tesselsestraat 65–69	W	■ W	12/2022	2025	2.444	—	—	—						—	—	—	—	—	—	—	—	10	1.484	80,0	37.050 37.050	10.300	10.300.000,00	0,20		765		
766	9723 DT	Groningen, Griffeweg 21–81 (ungerade), Griffeweg PP 1–33	W	W (75,5), F	12/2022	1957	1.152	3.198	2.618	580	A, F, Lt, Si					44,9	3,7	1,12	9,8	921	201	28	1.094	9	552 499	60,0 69,0	10.400 11.700	11.050	11.050.000,00	0,22		766		
767	1273 NA	Huizen, Huizermaatweg 1–7 (ungerade), 39–49 (ungerade)	W	W	12/2022	1990	1.848	3.447	3.447	—	A, B					49,3	2,1	1,46	9,8	1.202	262	37	1.427	9	678 600	60,0 58,0	13.700 15.500	14.600	14.600.000,00	0,29		767		
768	3353 CZ	Papendrecht, Zonnedaauw 2–124 (gerade)	W	W	12/2022	1998	3.120	6.069	6.069	—	A, B, F, Sa, Si					47,9	5,0	1,55	9,8	1.274	277	39	1.512	9	797 746	60,0 61,0	16.000 16.300	16.150	16.150.000,00	0,32		768		
769	3011 VN	Rotterdam, Burgemeester Van Walsumweg 2, 10–176 (gerade), 192–368 (gerade), Burgemeester Van Walsumweg PP 186, Nieuwe Haven 1–201 (ungerade), Valkenstraat 10	W	W (89,2), F	12/2022	1989	6.110	23.077	21.920	1.157	A, L	■				30,9	2,6	7,83	10,4	6.511	1.318	196	7.634	9	4.291 3.610	60,0 57,0	75.100 73.700	74.400	74.400.000,00	1,46		769		
770	3013 AL	Rotterdam, Weena 381–443 (ungerade)	W	W	12/2022	1989	689	11.787	11.787	—	A, B					45,4	1,7	4,40	9,8	3.613	786	110	4.289	9	2.218 1.874	60,0 57,0	46.500 45.900	46.200	46.200.000,00	0,91		770		
Österreich																																		
771	8020	Graz, Unesco Esplanade 8	W	■ W	7/2021	2023	5.879	—	—	—	A, B, F, Si					0,0	—	—	—	—	—	—	—	10	1.611 1.664	80,0 80,0	42.200 41.700	19.867	19.867.000,00	0,39	I, II	771		
772	8020	Graz, Waagner-Biro-Straße 118	W	■ W (55,7), F (44,3)	11/2022	2022	2.310	3.731	2.460	1.271	A, B, F, Si					0,0	37,8	0,16	1,1	34	130	2	162	9	560 549	80,0 75,0	14.400 14.560	14.480	14.480.000,00	0,28		772		
773	1230	Wien, Breitenfurter Straße 178–182	W	■ W	12/2020	2020	5.064	—	—	—	A, B, F, Si					0,0	—	0,20	0,3	86	110	10	165	7	2.687 2.671	80,0 80,0	71.200 70.800	59.364	59.364.272,73	1,17	I, II	773		
774	1210	Wien, Maximilian-Reich-Weg 3	W	■ W (91,6), F	11/2021	2023	12.884	4.162	4.162	—	A, B, F, Si	■				0,0	50,3	0,06	0,4	0	62	1	61	9	1.583 1.612	80,0 80,0	37.500 37.480	28.304	28.303.625,65	0,56	II	774		
Zwischensumme direkt gehaltene Immobilien gesamt																											2.862.608.033,63		56,27					

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen 1	Art der Nutzung 2	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m² 3	Nutzfläche in m²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschafterkapital in EUR 4	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete 5	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR 6	Restnutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR 7		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	vorlässlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis			in EUR	in %
								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 Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	vorlässlich 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																																			
Deutschland																																			
775	„UIW 1 GmbH“, Erlangen	MeB										100,00		8.645.104,89	EUR 16.020.629,00			2,66	5,9	55	2.602	165	1.522	6			49.291.184,80	0,97		775					
a)	04451 Borsdorf, Am Teich 1–6	W	W (96,8), K	1/2019	1900	10.150	1.675	1.675	—	D, F, Si				0,0	4,1											124	50,0	1.820	1.805		a)				
b)	04451 Borsdorf, Am Wieseneck 1–4	W	W (93,5), K	1/2019	1900	2.665	293	293	—	Ft, Si				0,0	0,0											129	39,0	1.790			b)				
c)	06886 Wittenberg, Am Dreieck 1–12, Am Tore 1–22, An der Stiege 1–12, Dessauer Straße 145, 146, 148–193, Gartenweg 1–46, 23 a, 24 a, Karl-Liebke-Platz 1–32, Krummer Weg 1–93, 47 a, 83 a, Kurzer Hagen 1–8, Lange Zeile 1–6, 9–20, 23–42, Schillerplatz 1–34, Stiller Winkel 1–14	W	W (92,1), H/G, K, B	1/2019	1900	132.551	34.131	30.389	3.742	F, Sa				0,0	8,3											22	50,0	330	341		c)				
d)	06886 Wittenberg, Am Elbtor 1–4, Am Elbufer 1–6, 10–15, Dessauer Straße 110–116	W	W (97,5), K	1/2019	1900	22.206	7.863	7.863	—	B, O, D, Ft, Sa, Si				0,0	21,3											3125	60,0	39.600	39.550		d)				
e)	06886 Wittenberg, Braunsdorfer Straße 17, 18, 21, 22	W	W	1/2019	1983	9.918	3.117	3.117	—	B, F				0,0	17,6											23	39,0	352			e)				
f)	06886 Wittenberg, Dessauer Straße 100, 101, 105, 106, Friedrich-Wolf-Straße 1–4, 7–10	W	W (93,9), K	1/2019	1900	18.559	4.606	4.606	—	Bt, D, Ft, Sa				0,0	15,4											215	42,0	2.650	4.400		f)				
g)	06886 Wittenberg, Krummer Weg (Bahnhof, Parkflächen)	W	K	1/2019	1900	2.742	—	—	—	Bt, D, Sa, Si				0,0	13,0											337	60,0	4.460	4.400		g)				
h)	06886 Wittenberg, Nordstraße 10–15 a, 17, 18, Oststraße 9–11, 22, Waldstraße 19–23	W	W (97,1), K	1/2019	1900	20.676	9.242	9.242	—	Bt, Ft, Sa, Si				0,0	15,9											320	38,0	4.340			h)				
																										19	60,0	100	93						
																										14	19,0	85							
																										692	60,0	8.120	8.070						
																										631	39,0	8.020							
776	„UIW 2 GmbH“, Erlangen	MeB										94,90		26.761.472,93	EUR 73.592.706,85			12,16	4,7	18	12.144	608	8.717	6			252.034.152,27	4,95		776					
a)	24148 Kiel, Danziger Straße 1–9, 11, 13–16, 18–26, 28, Kieler Kuhle 21, 23, Kuchelstraße 22–28 (gerade), 27–39 (ungerade), 40, Radsredder 8–12 (gerade), Schönberger Straße 97, 97A	W	W (97,6), K	12/2019	1901	28.703	15.657	15.657	—	Bt, Ft, Sa, Si				0,0	3,6												1.535	60,0	23.200	23.800		a)			
b)	24148 Kiel, Danziger Straße 30–38 (gerade), 39, 41–55, Erlenkamp 2–6 (gerade), 7–10, 12, Havemeisterstraße 9–17 (ungerade), Kieler Kuhle 14, 18–22 (gerade), Timkestraße 50–58 (gerade), 59–64, 66–70 (gerade)	W	W (98,2), K	12/2019	1933	29.410	17.593	17.593	—	Bt				0,0	4,2												1.714	60,0	25.800	25.900		b)			
c)	24148 Kiel, Danziger Straße 57–61, 63, Havemeisterstraße 4–14 (gerade), Katharinenstraße 7–11 (ungerade), Wellingdorfer Straße 1, 1 a, 3	W	W (97,2), K, B	12/2019	1901	21.985	15.883	15.746	137	A, Bt, Sa, Si				0,0	6,7												1.406	40,0	26.600	25.650		c)			
d)	24149 Kiel, Egerstraße 3–7 (ungerade), 8–25, 27–43 (ungerade)	W	W (99), K	12/2019	1940	21.165	7.432	7.432	—	Bt, Ft, Sa				0,0	2,0												743	60,0	12.600	12.950		d)			
e)	24146 Kiel, Elmschenhagener Allee 29–35 (ungerade), Landskroner Weg 14–42 (gerade), Reichenberger Allee 54–60 (gerade)	W	W (98,3), K	12/2019	1943	19.201	5.634	5.634	—	D, Ft, Si				0,0	5,7												652	40,0	13.300			e)			
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	—	D, Ft				0,0	3,7												484	40,0	9.690			f)			
g)	24149 Kiel, Friedlander Weg 1–47 (ungerade), Troppauer Straße 3, 7, 9	W	W (98,3), K	12/2019	1901	13.762	5.920	5.920	—	Bt, Ft, Sa				0,0	3,3												607	60,0	10.200	10.500		g)			
h)	24146 Kiel, Friedlander Weg 2–30 (gerade)	W	W (99), K	12/2019	1943	15.158	3.460	3.460	—	Ft, Sa				0,0	2,6												566	40,0	10.800			h)			
i)	24146 Kiel, Hultschiner Straße 1–35 (ungerade)	W	W	12/2019	1943	13.272	4.367	4.367	—	Ft				0,0	1,8												314	40,0	6.250			i)			
																											393	60,0	7.150	7.160					
																											367	40,0	7.170						

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen 1	Art der Nutzung 2	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m² 3	Nutzfläche in m²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR 4	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandquote in % der Bruttosolllimite 5	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR 6	Rest-nutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR 7		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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																																							
Deutschland																																							
776	j)	24149	Kiel, Insterburger Straße 1–39 (ungerade), Masurenring 1	W	W (99,4), A	12/2019	1901	28.704	19.272	19.272	—	A, Bt, Ft				0,0	2,6												1.739 1.685 1.657 1.497	60,0 40,0 60,0 40,0	29.000 30.400 26.100 29.000	29.700 27.550					776		
	k)	24149	Kiel, Insterburger Straße 6–34 (gerade), Masurenring 5–13 (ungerade), Teplitzer Allee 1–15 (ungerade)	W	W	12/2019	1901	31.837	17.821	17.821	—	A, Bt, Ft				0,0	3,3												1.289 1.168	60,0 40,0	21.200 21.600	21.400					l)		
	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	—	Bt, D, Ft				0,0	5,0													1.289 1.168	60,0 40,0	21.200 21.600	21.400					m)	
	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	—	D, Ft, Sa, Si				0,0	3,1												468 424	60,0 40,0	8.570 8.190	8.380					n)		
	n)	24149	Kiel, Landskroner Weg 1–17 (ungerade), Reichenberger Allee 4–20 (gerade), Trautenaue Weg 2–8 (gerade)	W	W (99,9), A	12/2019	1943	13.930	5.295	5.295	—	Bt, D				0,0	0,9												509 477	60,0 40,0	8.660 9.400	9.030					o)		
	o)	24149	Kiel, Landskroner Weg 23–37 (ungerade), Reichenberger Allee 24–50 (gerade), Trautenaue Weg 1–7 (ungerade)	W	W (97,3), K, A	12/2019	1943	22.756	6.146	6.146	—	Bt, D, Si				0,0	5,2												604 549	60,0 40,0	10.700 11.200	10.950					p)		
	p)	24149	Kiel, Masurenring 5–13 (ungerade), Pillauer Straße 1–15 (ungerade)	W	W (98,2), B, A, I	12/2019	1966	35.609	23.474	23.111	363	A, Bt, Ft				0,0	3,5												2.177 1.968	60,0 40,0	35.700 37.800	36.750					q)		
	q)	24149	Kiel, Masurenring 8–18 (gerade)	W	W (61,7), K (38,3)	12/2019	1968	22.883	4.029	4.029	—	A, B, Sa, Si				0,0	4,5												568 544	60,0 40,0	10.600 10.800	10.700					r)		
	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				0,0	4,8												827 800	60,0 40,0	14.700 15.000	14.850					s)		
	s)	24149	Kiel, Masurenring 66–110 (gerade)	W	W (93,5), K	12/2019	1901	38.206	17.077	17.077	—	A, B, Sa, Si				0,0	0,4												1.635 1.533	60,0 40,0	29.600 28.400	29.000					t)		
	t)	24149	Kiel, Masurenring (Wasserturm)	Ub	A	12/2019	2003	256	—	—	—	D				0,0	—											0 0	50,0 40,0	1 1	1					u)			
	u)	24149	Kiel, Pillauer Straße 10–26 (gerade)	W	W	12/2019	1965	8.124	3.866	3.866	—	B				0,0	0,0												348 336	60,0 40,0	6.270 6.520	6.395					v)		
	v)	24148	Kiel, Wahlestraße 16, 18	W	W	12/2019	1955	913	766	766	—	Ft				0,0	0,0												74 67	60,0 40,0	1.380 1.280	1.330					w)		
	w)	24148	Kiel, Werftstraße 23	W	W	12/2019	1958	372	313	313	—	—				0,0	0,0												28 26	60,0 53,0	510 562	536							
777			„UIW 3 GmbH“, Erlangen	MeB									94,90	48.658.834,64	EUR 11.302.267,29		2,31	2,6	4	2.304	115	1.654	6																777
	a)	01277	Dresden, Kretschmerstraße 2 c–d, Tolkewitzer Straße 8	W	W (47,2), H/G (31,6), B, K, A	12/2019	1997	2.551	5.073	3.071	2.002	A, B, F, L, Si				0,0	4,5												575 572	60,0 57,0	14.000 13.700	13.850					a)		
	b)	24109	Kiel, Bornholmer Weg 3, 9, Fünenweg 2, Mönweg 1, Odensestraße (Garagenhof), Roskilder Weg 5–11 (ungerade)	W	W (98,4), K, A	12/2019	1966	28.977	23.720	23.720	—	A, B, F, Si				0,0	3,6												2.371 2.091	60,0 40,0	34.700 36.900	35.800					b)		
	c)	24159	Kiel, Graf-Luckner-Straße 5–17 (ungerade), Niobeweg 1–15 (ungerade)	W	W (95,1), K	12/2019	1979	22.446	9.988	9.988	—	A, B, Sa, Si				0,0	4,4												1.164 1.062	60,0 40,0	19.300 21.300	20.300					c)		
	d)	24109	Kiel, Helsingstraße 30 a, 32–38 (gerade)	W	W (89,9), K, A	12/2019	1976	4.378	5.202	5.202	—	A, B, Sa				0,0	5,3												477 480	60,0 40,0	7.840 8.390	8.115					d)		
	e)	24106	Kiel, Johann-Fleck-Straße 21–37 (ungerade)	W	W (94,4), K	12/2019	1989	7.972	7.041	7.041	—	A, B, Ft, Sa, Si				0,0	1,7												812 743	60,0 49,0	16.500 17.300	16.900					e)		
	f)	24109	Kiel, Odensestraße 1–7 (Stellplätze)	Ub	K	12/2019	2017	2.051	—	—	—	Sa				0,0	55,1											0 4	0,0 40,0	71 64	67					f)			
	g)	04109	Leipzig, Elsterstraße 51–57 (ungerade)	W	W (51,9), H/G (27,7), B, K	12/2019	1993	4.040	5.672	3.306	2.366	A, B, F, Sa, Si				0,0	1,6												573 571	60,0 53,0	13.000 14.800	13.900					g)		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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																																								
Deutschland																																								
778	„UIW 4 GmbH“, Erlangen	MeB																																						
a)	24107 Kiel, Nordseestraße 1–7 (ungerade), Rungholtplatz 5, Sylter Bogen 48–66 (gerade)	W		W (96,9), H/G, B	12/2019	1965	18.616	9.365	8.962	403	A, B, F					0,0	3,4																							
b)	23554 Lübeck, Eutiner Straße 16–38 (gerade)	W		W (95), K	12/2019	1964	11.898	6.862	6.862	–	B, Ft					0,0	15,2																							
c)	23558 Lübeck, Fregattenstraße 16–28 (gerade), Klipperstraße 2–20 (gerade)	W		W (93,5), K, B	12/2019	1966	38.831	17.510	17.326	184	A, B, Ft, Sa, Si					0,0	16,4																							
d)	23556 Lübeck, Mozartstraße 1–15 (ungerade), 18–22 (gerade)	W		W (96,6), K	12/2019	1960	9.017	6.334	6.334	–	A, B, Ft, Si	■				0,0	11,4																							
779	„UIW 5 GmbH“, Erlangen	MeB																																						
a)	06246 Bad Lauchstädt, Ernst-von-Harnack-Straße 2–8 (gerade), 17–35 (ungerade)	W		W (97,9), A, K	12/2019	1964	15.696	4.606	4.606	–	Bt, F, Si					0,0	12,2																							
b)	06246 Bad Lauchstädt, Hallesche Straße 16–32 (gerade)	W		W (99,7), A	12/2019	1967	5.506	2.969	2.969	–	Bt, F					0,0	7,9																							
c)	99098 Erfurt, Am Bahnhof 2, 4–16, 18, Hermann-Kiese-Straße 4–16 (gerade)	W		W (99,4), K, A	12/2019	1960	16.378	9.004	9.004	–	B, F, Sa					0,0	6,8																							
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	Bt, D					0,0	6,6																							
e)	99085 Erfurt, Eugen-Richter-Straße 29–43	W		W (95,1), K, A	12/2019	1938	7.612	6.005	6.005	–	B, F, Sa, Si					0,0	3,1																							
Luxemburg																																								
780	„BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg	MeB																																						
a)	23843 Bad Oldesloe, Hamburger Straße 6	W		W (46,7), B (33,3), H/G, K	7/2019	1908	1.260	644	344	300	Sa, Si					39,4	51,2																							
b)	27568 Bremerhaven, Bürgermeister-Smidt-Straße 194, 196	W		W (92,2), H/G, B	7/2019	1908	563	1.201	1.098	103	Bt					54,4	87,6																							
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					37,6	27,1																							
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 (99,1), K	7/2019	1936	11.134	4.053	4.053	–	Bt, D, Si					0,0	16,9																							
e)	48599 Gronau, Haydnstraße 5	W		W	7/2019	1956	1.727	178	178	–	B					25,5	30,9																							
f)	48599 Gronau, Kurt-Ackermann-Straße 2–7, 17–21 (ungerade), Tannenbergsstraße 68–78 (gerade), Westbogenstraße 6, 12, 16, 18	W		W (97), K, H/G	7/2019	1962	10.619	4.959	4.915	44	Bt, Sa					0,0	13,9																							
g)	48599 Gronau, Zobelstraße 3, 5	W		W	7/2019	1953	604	338	338	–	Bt	■				21,3	0,0																							
h)	58089 Hagen, Wehringhauser Straße 25 a–c, 27	W		W (42,3), B (29,2), H/G, I, K	7/2019	1960	3.967	7.393	2.828	4.565	A, Bt, F, Sa					0,0	35,0																							
i)	46419 Isselburg, Maria-Lenzen-Straße 8, Nadorpstraße 16, Wilm-Rinck-Straße 6	W		W (92,9), K, A	7/2019	1966	8.294	3.456	3.456	–	Bt, Si					46,4	9,5																							
j)	76228 Karlsruhe, Elsa-Brändström-Straße 9, 11	W		W (88,7), A, K	7/2019	1968	7.716	6.525	6.525	–	A, Bt, Sa					47,9	20,4																							

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Rest-nutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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																																			
780	k) 23554 Lübeck, Bornhövedstraße 52	G		B (66,9), W (33,1)	7/2019	1975	1.018	590	198	391	—	■				40,3	33,0										54	60,0	720	744				780	
	l) 58511 Lüdenscheid, Domgasse 1, Hochstraße 4, Wilhelmstraße 64–66	W		H/G (59,1), W (40,9)	7/2019	1920	712	1.968	726	1.242	D					0,0	11,8										54	60,0	767	882				l)	
	m) 24321 Lütjenburg, Ellerkamp 8	Ub		A	7/2019	2015	53	—	—	—	—					0,0	—										92	35,0	793	3				m)	
	n) 24306 Plön, Am Bootshafen, Am Lübschen Tor 2–6 (gerade), Lübecker Straße 14–18, 20–23	Gg		W (46,1), B (31,9), H/G, K	7/2019	1979	1.009	2.970	1.655	1.314	A, Bt, Ft, Sa	■				39,8	16,2										0	27,0	3	2.635				n)	
	o) 48703 Stadtlohn, Am Bueltlen 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 (98,8), K	7/2019	1953	8.313	1.971	1.971	—	Bt, Si	■				39,9	6,3										272	60,0	2.530	2.005				o)	
																											272	40,0	2.740						
781	„UIW Lux Berlin 2 SCS“, Senningerberg	MeB																																III, IV	781
	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, D, Lt, Sa	■		100,00	23.533.670,55	EUR 61.096.086,49												4.964	60,0	108.000	111.000				a)
																											4.728	40,0	114.000						
782	„UIW Lux Berlin 3 SCS“, Senningerberg	MeB																																V, VI	782
	a) 13403 Berlin, Auguste-Viktoria-Allee 54 e–g	W		W (57,1), H/G (39,5), K	7/2019	1967	1.833	2.014	1.177	837	B, Ft, Sa					34,5	4,4										196	60,0	4.160	4.060				a)	
	b) 12305 Berlin, Bahnhofstraße 8	W		H/G (82,2), W, K, A	7/2019	1970	1.310	835	325	510	S, Sa					44,1	0,0										201	47,0	3.960					b)	
	c) 13187 Berlin, Berliner Straße 6, Schulstraße 1	W		W (60,2), H/G (39,8)	7/2019	1900	524	1.233	1.068	165	Bt					29,3	0,0										169	60,0	3.380	3.290				c)	
	d) 10627 Berlin, Bismarckstraße 74, 75	W		H/G (51,9), W (38,6), K, A	7/2019	1966	717	1.443	865	578	A, Bt, F, Sa, Si					37,7	7,3										167	32,0	3.200					d)	
	e) 14199 Berlin, Breite Straße 14 a	W		W (53,1), H/G (46,9)	7/2019	1900	790	1.331	1.175	156	Bt, Lt					35,0	0,0										185	43,0	3.750					e)	
	f) 10969 Berlin, Gitschiner Straße 71, Prinzenstraße 6	W		H/G (58,8), W (41,1), A	7/2019	1955	420	867	657	210	—					28,8	0,0										240	60,0	6.120	5.705				f)	
	g) 12555 Berlin, Grünstraße 17	W		W (76,1), H/G	7/2019	1909	405	714	571	143	Bt, D					35,5	0,0										241	40,0	5.290					g)	
	h) 10318 Berlin, Gundelfinger Straße 21–24, Hönowstraße 8, 9	W		W	7/2019	1951	3.314	3.403	3.403	—	Bt, F					31,7	1,9										229	60,0	5.250	5.280				h)	
	i) 12049 Berlin, Hermannstraße 58	W		W (72,4), H/G (26,8), K	7/2019	1906	950	2.119	1.932	187	Bt, Lt, Si					27,2	5,4										270	42,0	5.310					i)	
	j) 12203 Berlin, Hindenburgdamm 94	W		H/G (62,5), B, W, I	7/2019	1900	3.076	2.308	373	1.935	Ft					3,1	5,7										126	60,0	3.000	2.950				j)	
	k) 12623 Berlin, Hönowstraße 72	G		B (45,1), H/G (39,1), W, A, K	7/2019	1908	673	718	168	549	Sa					32,4	5,2										164	40,0	2.900					k)	
	l) 12043 Berlin, Karl-Marx-Straße 119	W		H/G (64), W, B	7/2019	1900	203	577	362	215	Bt					41,2	0,0										90	40,0	1.840					l)	
	m) 13055 Berlin, Konrad-Wolf-Straße 110	W		W (66,8), H/G (33,2)	7/2019	1910	520	722	584	137	Bt					28,4	11,8											88	60,0	2.250	2.185				m)
	n) 13086 Berlin, Langhansstraße 151, 152	W		W (50,7), H/G (46,6), K	7/2019	1914	720	972	750	222	Bt, Si					26,8	7,9										87	60,0	2.030	1.940				n)	
	o) 10777 Berlin, Maaßenstraße 3	W		H/G (49,2), W (30), B	7/2019	1900	362	1.027	601	426	Bt					29,2	0,0										94	40,0	1.850					o)	
	p) 14169 Berlin, Onkel-Tom-Straße 2–4	G		H/G (79,8), B	7/2019	1914	867	582	—	582	D					24,8	0,0										147	40,0	3.190	4.630				p)	
																											185	40,0	4.600	1.815					
																											70	60,0	1.690						
																											88	40,0	1.940						

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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																																			
782	q)	12159	Berlin, Rheinstraße 4	G	H (53,9), H/G (41,5), I	7/2019	1959	249	517	—	517	—					33,6	0,0									78	60,0	2.080	1.935				782	
	r)	13405	Berlin, Scharnweberstraße 114, 115	W	W (57), H/G (30,4), K, A	7/2019	1969	2.986	2.782	2.247	535	A, Bt, Ft, Sa, Si					34,5	7,0									83	60,0	1.790	6.815				r)	
	s)	10437	Berlin, Schönhauser Allee 70 b	W	W (67,8), H/G (32,2)	7/2019	1900	493	1.085	950	135	—					29,5	0,0									382	55,0	6.070	4.580				s)	
	t)	12555	Berlin, Seelenbinderstraße 82	W	W	7/2019	1952	627	519	519	—	Bt, F					31,0	0,0									170	60,0	4.630	1.290				t)	
	u)	12059	Berlin, Sonnenallee 201	W	W (86,8), H/G, H	7/2019	1906	993	2.483	2.289	194	Bt, Ft, Lt					0,0	0,0									177	40,0	4.530	6.910				u)	
	v)	13357	Berlin, Stettiner Straße 41, 42	W	W (89,8), H/G	7/2019	1913	652	1.410	1.280	130	Bt, Lt					30,3	0,0									62	59,0	1.300	3.630				v)	
	w)	14167	Berlin, Teltower Damm 52, 54	W	W (53,2), H/G (36,1), K	7/2019	1970	2.829	1.770	1.401	370	Bt, Ft, Sa, Si					37,0	3,1									356	40,0	6.560	6.345				w)	
	x)	12099	Berlin, Tempelhofer Damm 193	W	H/G (72), W (28)	7/2019	1900	523	1.066	627	439	—					32,4	0,0									150	60,0	3.830	3.545				x)	
	y)	13595	Berlin, Wilhelmstraße 1	W	W (41), H/G (40,6), K, B, A	7/2019	1968	3.546	3.850	2.824	1.026	A, B, Ft, Sa, Si					38,5	2,0									165	40,0	3.430	9.740				y)	
	z)	13595	Berlin, Wilhelmstraße 3, 4	W	H/G (66,2), W (31,3), K	7/2019	1968	3.091	2.639	1.446	1.193	A, B, Sa					37,3	5,3									290	60,0	6.910	8.580				z)	
																											289	40,0	5.780						
																											175	60,0	3.920						
																											170	40,0	3.170						
																											552	60,0	10.200						
																											581	40,0	9.280						
																											470	60,0	8.930						
																											454	32,0	8.230						
783			„UIW Lux Berlin 4 SCS“, Senningerberg	MeB									100,00	36.877.668,91	EUR 48.622.603,95																			VII, VIII	783
	a)	13407	Berlin, Alt-Reinickendorf 28, 29	G	H/G (62,6), B, I, K, A	7/2019	1950	9.266	8.392	—	8.392	A, Sa					32,9	1,0									876	60,0	11.900	11.250				a)	
	b)	12437	Berlin, Baumschulenstraße 22	W	W (50,9), H/G (49,1)	7/2019	1900	578	697	525	173	A, Bt					38,0	0,0									655	37,0	10.600	1.975				b)	
	c)	12437	Berlin, Baumschulenstraße 94	W	W (54,5), H/G, B, I	7/2019	1902	1.577	1.979	1.465	514	B, Ft, S					41,9	12,3									103	60,0	2.080	5.370				c)	
	d)	13597	Berlin, Breite Straße 56–58	W	H/G (67), W (30,5), K	7/2019	1956	451	1.367	931	436	Bt, Ft, Sa					33,6	2,1									93	40,0	1.870	5.795				d)	
	e)	13597	Berlin, Breite Straße 59, Charlottenstraße 7	W	H/G (73,2), W (26,8)	7/2019	1989	650	1.303	930	373	Bt, F, Lt, S					36,8	0,0									248	40,0	5.580	5.705				e)	
	f)	13507	Berlin, Buddestraße 16, 18, Gorkistraße 26	W	W (50), H/G (49,5), A	7/2019	1908	795	1.813	1.476	337	Bt, Ft, Lt					31,6	5,9									318	60,0	5.990	6.020				f)	
	g)	10247	Berlin, Frankfurter Allee 93	W	W (49,9), H/G (37,6), B, I	7/2019	1900	577	1.177	854	323	Bt, Lt					0,0	17,3									287	40,0	5.600	4.255				g)	
	h)	12355	Berlin, Groß-Ziethener Chaussee 16	G	B (69,7), H/G, W, K, A	7/2019	1991	986	844	125	719	A, Bt, F, Si					26,9	0,2									272	60,0	6.080	2.970				h)	
	i)	10627	Berlin, Kantstraße 55	W	W (62,6), H/G (37,2), K	7/2019	1910	1.375	3.031	2.775	255	Bt, Si					30,2	2,1									279	49,0	5.330	12.750				i)	
	j)	12357	Berlin, Krokusstraße 87a–93 (ungerade)	G	H/G (44,2), B (43,4), W, K	7/2019	1965	3.296	2.099	312	1.787	A, Bt, F, Lt, Sa, Si					30,5	0,8									281	60,0	6.500	6.060				j)	
	k)	13353	Berlin, Luxemburger Straße 34	W	W (59,7), H/G (40,3)	7/2019	1918	706	2.027	1.795	232	Bt, Ft, Lt					31,0	3,4									274	32,0	5.680	5.805				k)	
	l)	10777	Berlin, Maaßenstraße 10	W	H/G (51,4), W (35,6), B, A	7/2019	1910	749	2.171	1.645	526	Lt					30,6	1,8									289	60,0	5.960	10.800				l)	
	m)	10777	Berlin, Maaßenstraße 14, Winterfeldtstraße 42	W	H/G (53,9), W (29,8), B, H	7/2019	1906	894	3.602	2.163	1.439	A, Bt, Ft, S					29,2	0,0									281	40,0	5.650	23.250				m)	
	n)	10785	Berlin, Potsdamer Straße 118	W	W (47,3), H/G (35), H, I	7/2019	1914	868	2.143	1.556	587	Bt, Lt					27,6	0,0									465	40,0	10.900	7.790				n)	
	o)	12159	Berlin, Rheinstraße 14	W	H/G (75,4), W, B, K	7/2019	1989	955	1.939	755	1.184	A, Bt, F, Lt, S, Sa					37,7	0,0									800	60,0	24.100	6.895				o)	
																											754	40,0	22.400						
																											316	40,0	7.480						
																											340	60,0	7.410						
																											326	35,0	6.380						

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen 1	Art der Nutzung 2	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² 3	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teiligkeitsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR 4	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete 5	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewerzungsmiete in TEUR 6	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR 7		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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																																	
Luxemburg																																	
785 s)	13357 Berlin, Pankstraße 51	G		H/G	7/2019	1950	439	437	–	437	–						40,5	42,4							106	60,0	1.800	1.730			XIII, XIV	785 s)	
t)	10999 Berlin, Reichenberger Straße 37, 39	W		H/G (52,8), W (40,2), K, A	7/2019	1967	1.065	1.320	722	598	A, Bt, Ft, Si						32,8	0,7							106	32,0	1.660	4.875				t)	
u)	10551 Berlin, Turmstraße 39	W		H/G (57,7), W (34,1), B	7/2019	1900	918	1.389	1.002	387	Bt, Lt						35,4	0,0							197	40,0	4.520	5.090				u)	
v)	10243 Berlin, Warschauer Straße 72	W		W (66,6), H/G (33,4)	7/2019	1900	889	2.098	1.862	236	Bt, Lt						16,9	40,9							235	60,0	5.350	7.110				v)	
w)	10439 Berlin, Wichertstraße 7	W		W (74), H/G (26)	7/2019	1901	496	1.391	1.222	169	Bt, Lt						23,5	3,9							234	40,0	4.830	4.250				w)	
																									351	60,0	6.880						
																									318	40,0	7.340						
																									180	60,0	4.500						
																									208	40,0	4.000						
786 a)	„UIW Lux Berlin 7 SCS“, Senningerberg 16548 Glienicke / Nordbahn, Lindenstraße 11, 13, 13 a, 19, 21, Oranienburger Chaussee 13–21 (ungerade), Schönfließer Straße 70–90	MeB W		W (64,2), H/G, B, K, A	7/2019	1999	44.335	25.136	18.277	6.858	A, B, D, F, Lt, Sa, Si		100,00	16.292.698,18	EUR 31.331.523,46										3.368	60,0	60.500	63.350			XIII, XIV	786 a)	
787 a)	„UIW Lux Mitte SCS“, Senningerberg 30627 Hannover, Warburghof 12–20 (gerade)	MeB W		W (94,5), K, B	7/2019	1974	7.472	9.824	9.718	106	A, B, Sa, Si	■	100,00	888.193,40	EUR 10.143.870,65										1.109	60,0	16.800	16.200			XV, XVI	787 a)	
																									978	40,0	15.600						
788 a)	„UIW Lux Nordwest 1 SCS“, Senningerberg 28307 Bremen, Hemslinger Weg 1–11 (ungerade)	MeB W		W (93,9), K	7/2019	1992	5.649	3.586	3.586	–	B, Sa, Si	■	100,00	10.259.821,85	EUR 19.681.130,45										370	60,0	6.140	6.210			XVII, XVIII	788 a)	
b)	28237 Bremen, Lindenhofstraße 2	W		H/G (68,7), W (31,3)	7/2019	1900	236	631	285	346	Bt, Lt													342	52,0	6.280	847				b)		
c)	28325 Bremen, Neuwieder Straße 3, Garagenhof	W		W (90,5), K, H/G, B	7/2019	1973	4.419	6.547	6.462	85	A, B, F, Si													58	60,0	880	5.360				c)		
d)	28207 Bremen, Pfalzburger Straße 69	G		B (69,2), H/G (28,3), A	7/2019	1951	7.537	9.579	–	9.579	A													62	40,0	814	11.800				d)		
e)	27580 Bremerhaven, Eisenbahnstraße 5–7	W		W (85,2), K	7/2019	1970	1.669	850	850	–	B, Si													565	60,0	5.300	11.800				e)		
f)	27570 Bremerhaven, Georgstraße 9	W		W (82,7), H/G, K	7/2019	1962	349	672	496	176	B, Si													550	40,0	5.420	842				f)		
g)	27568 Bremerhaven, Grazer Straße 57, Sonnenstraße 21	W		W (78,5), H/G	7/2019	1900	349	988	726	261	–													999	32,0	11.100	414				g)		
h)	27576 Bremerhaven, Hafestraße 78, 80	W		W (81,8), H/G	7/2019	1956	920	1.208	950	258	Bt													67	60,0	880	658				h)		
i)	27576 Bremerhaven, Hafestraße 154	W		W (79,1), B	7/2019	1911	461	951	793	158	Bt, L													66	40,0	803	573				i)		
j)	27576 Bremerhaven, Körnerstraße 36	W		W	7/2019	1939	380	492	492	–	B													66	40,0	666	285				j)		
k)	27568 Bremerhaven, Lloydstraße 16, Max-Eyth-Platz 7	W		W (83,9), H/G, A	7/2019	1952	425	1.154	1.027	127	Lt													43	40,0	407	919				k)		
l)	27576 Bremerhaven, Neue Straße 67	W		W	7/2019	1971	339	519	519	–	B, F, L													61	60,0	650	433				l)		
m)	27568 Bremerhaven, Rickmersstraße 5–7, 14	W		W (74,3), H/G, A	7/2019	1963	589	1.250	901	349	Bt													60	40,0	535	936				m)		
n)	27568 Bremerhaven, Sommerstraße 2	W		W (85,8), H/G	7/2019	1900	442	1.246	1.092	154	Bt													30	60,0	280	491				n)		
o)	27572 Bremerhaven, Weserstraße 228	W		W (98,7), K, A	7/2019	1962	410	755	755	–	B, Si													31	40,0	289	495				o)		
																								83	60,0	920							
																								91	40,0	918							
																								36	40,0	435							
																								89	60,0	890							
																								97	40,0	982							
																								80	60,0	520							
																								82	40,0	461							
																								55	60,0	530							
																								53	40,0	459							

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Luxemburg																																		
789	„UIW Lux Nord 2 SCS“, Senningerberg	MeB												100,00	12.620.626,42	EUR 29.205.204,89																	XIX, XX	789
a)	24376 Kappeln, Ellenberger Straße 14–18 (gerade), 29–43 (ungerade), Holtenauer Straße 15–29 (ungerade), Müriwiker Straße 16–38 (gerade), Wiker Straße 1–15	W	W (95,3), K, B		7/2019	1971	52.422	20.803	20.763	39	A, B, Sa, Si	■				35,8	11,8								1.725 1.462	60,0 40,0	16.600 16.100	16.350						a)
b)	24148 Kiel, Am Seefischmarkt 14, Schönberger Straße 46–50 (gerade)	W	W		7/2019	1962	2.892	1.761	1.761	–	B					32,7	0,0							153	60,0	2.600	2.600						b)	
c)	24116 Kiel, Eckernförder Straße 11	W	W (83,5), H/G		7/2019	1910	281	1.033	891	142	Ft					37,5	0,0							169	40,0	2.600							c)	
d)	24116 Kiel, Eckernförder Straße 58	W	W (94,9), H/G		7/2019	1905	526	901	866	35	Bt					40,0	0,0							111	40,0	1.840	1.625						d)	
e)	24106 Kiel, Holtenauer Straße 316	W	W (78,2), H/G		7/2019	1950	856	614	509	105	Bt					45,7	8,5							98	60,0	1.620	1.625						e)	
f)	24106 Kiel, Holtenauer Straße 338, 340, 340 a	W	W (79,6), H/G		7/2019	1906	774	1.162	882	280	Bt					42,3	29,2							95	40,0	1.630							f)	
g)	24143 Kiel, Kaiserstraße 63, 63 a	W	W (83), H/G, K		7/2019	1930	853	1.217	1.048	169	Bt, Sa					47,1	16,9							61	40,0	931	1.485						g)	
h)	24114 Kiel, Kirchhofallee 69	W	W		7/2019	1905	487	769	769	–	B					41,7	0,0							123	40,0	1.800	1.320						h)	
i)	24118 Kiel, Maßmannstraße 13	W	W (89,2), H/G		7/2019	1903	271	517	440	77	Bt					40,0	16,3							106	60,0	1.540	1.485						i)	
j)	24114 Kiel, Ringstraße 65	W	W		7/2019	1906	330	621	621	–	Ft					40,7	0,0							98	40,0	1.430	984						j)	
k)	24114 Kiel, Saarbrückenstraße 36	W	W		7/2019	1905	461	706	706	–	B					44,7	0,0							56	40,0	947							k)	
l)	24143 Kiel, Schulstraße 3	W	W		7/2019	1915	407	632	632	–	–					43,3	21,4							74	60,0	1.180	1.230						l)	
m)	23569 Lübeck, Dummersdorferstraße 14, 16, Haferkoppel 3–9 (ungerade), Josephstraße 2, 2 a	W	W		7/2019	1945	6.818	2.685	2.685	–	Ft	■				39,5	18,3							72	40,0	1.280	808						m)	
n)	23560 Lübeck, Feldstraße 33, 36	W	W		7/2019	1956	623	879	879	–	Ft	■				43,7	18,7							55	40,0	806	2.910						n)	
o)	23556 Lübeck, Krempeisdorfer Allee 22–24, Stellplätze	W	W (51,8), H/G (40,7), K, A		7/2019	1910	1.924	903	509	394	Bt, Sa, Si					34,1	4,2							258	60,0	3.010	2.910						o)	
p)	23730 Neustadt, Schorbenhoeft 58–62 (gerade)	W	W (99,4), K		7/2019	1963	2.256	827	827	–	F, Si	■				39,6	18,5							234	40,0	2.810	1.010						p)	
q)	23730 Neustadt, Westpreußenring 3	W	W (95,2), A, K		7/2019	1973	3.283	2.425	2.425	–	A, B, Ft, Sa	■				40,5	11,3							79	60,0	1.040	2.470						q)	
r)	23730 Neustadt, Ziegeleiweg 6–12 (gerade), 45–51 (ungerade)	W	W (98,3), K		7/2019	1962	5.911	1.992	1.992	–	F, Sa	■				22,6	13,9							76	40,0	1.020	2.210						r)	
s)	22844 Norderstedt, Alter Kirchenweg 33–41	G	H/G (63,3), B (29,4), A, K, W		7/2019	1972	3.428	6.590	61	6.529	A, Bt, Sa	■				36,1	14,7							89	60,0	930	8.030						s)	
t)	24783 Osterrönfeld, Wilhelm-Hartz-Straße 8, 10, 14, 16	W	W (99,6), K		7/2019	1976	4.488	1.042	1.042	–	Bt, Si	■				46,1	5,2							78	40,0	828	867						t)	
790	„UIW Lux Nord 3 SCS“, Senningerberg	MeB												100,00	21.688.857,80	EUR 57.014.503,47																	XXI, XXII	790
a)	24582 Bordesholm, Am Blöcken 1–13 (ungerade), Grotenkamp 17, 19	W	W (97,5), H/G, K		7/2019	1958	9.333	3.813	3.736	76	Bt, F, Sa	■				0,0	5,6							378	60,0	3.710	3.815						a)	
b)	21514 Büchen, Halenhorst 1–6, Zollweg 5, 7	W	W		7/2019	1981	6.222	2.501	2.501	–	Bt, Ft	■				35,0	7,1							353	40,0	3.920	3.000						b)	
c)	21514 Büchen, Zollweg 13, 15, 31, 33	W	W		7/2019	1954	3.768	1.045	1.045	–	Bt, F	■				26,6	17,8							225	40,0	2.970	1.315						c)	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 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
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Luxemburg																																		
790	d) 24955 Harrislee, Hohe Mark 14, 16	W	W (98), K		7/2019	1968	11.325	6.642	6.642	—	A, B, Sa	■					52,3	17,0							507	60,0	4.990	5.065				790		
	e) 24955 Harrislee, Wiesenkamp 6–12 (gerade)	W	W		7/2019	1968	3.951	1.594	1.594	—	B	■					47,3	7,4							447	40,0	5.140					d)		
	f) 24558 Henstedt-Ulzburg, Birkenweg 15–29 (ungerade)	W	W (93,1), K		7/2019	1969	8.098	2.877	2.877	—	Bt, S, Sa, Si		97,30				41,1	3,7							134	60,0	1.700	1.690					e)	
	g) 24783 Osterrönfeld, Rehjahr 1, 3	W	W (98), K		7/2019	1994	1.649	521	521	—	Ft, Sa						48,5	0,9							129	40,0	1.680						f)	
	h) 24768 Rendsburg, Ahlmannstraße 29–37 (ungerade), Bredstedter Straße 1,3, Rotenhöfer Weg 44, 46, 46 a, 79–83 c (ungerade), Sylter Straße 1–13 (ungerade)	W	W (99,3), K		7/2019	1962	24.620	9.702	9.702	—	Bt, Sa						40,3	4,8							305	60,0	3.810	3.775						g)
	i) 24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 15–21 (ungerade), Moltkestraße 25	W	W (99,8), K		7/2019	2001	4.517	1.049	1.049	—	Si						46,7	7,8							46	54,0	561							h)
	j) 24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 81–87 b (ungerade)	W	W (95,7), B, B, A		7/2019	1934	7.539	3.098	3.031	67	B, Sa, Si						42,9	6,6							878	60,0	10.100	10.050						i)
	k) 24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 169–173 (ungerade)	W	W (99,8), A		7/2019	1959	2.027	777	777	—	—						37,8	17,0							791	40,0	10.000							j)
	l) 24768 Rendsburg, Am Seekenbek 2, 4, 7, 7 a, 9, 10, 12	W	W (99,7), K		7/2019	1954	4.932	2.126	2.126	—	Sa						39,8	7,8							237	40,0	3.090	793						k)
	m) 24768 Rendsburg, Bismarckstraße 1, Idstedtstraße 1–35, 37–57 (ungerade), Kieler Straße 2, 29, 31–34, 36, 36 a, Nobiskrüger Allee 3–11 (ungerade), Röhlingweg 7–13 (ungerade)	W	W (93,8), B, H/G, K		7/2019	1949	27.464	8.826	8.408	418	Bt, D, Lt, S, Si						47,9	10,5							65	60,0	790	793						l)
	n) 24768 Rendsburg, Boelckestraße 1–37, 39–65 (ungerade), Flensburger Straße 55–78, 80, 82	W	W (99,5), K		7/2019	1953	31.322	9.729	9.729	—	F, Sa						43,7	6,0							63	40,0	796							m)
	o) 24768 Rendsburg, Eckernförder Straße 32–42 (gerade)	W	W (98,7), K		7/2019	1942	7.284	2.624	2.624	—	B, Lt, Sa						42,4	3,3							198	60,0	2.730	2.640						n)
	p) 24768 Rendsburg, Eckernförder Straße 39	W	W (98,3), K		7/2019	1984	1.266	682	682	—	B, F, Sa						44,8	1,0							217	40,0	2.550							o)
	q) 24768 Rendsburg, Fockbeker Chaussee 21–35 (ungerade)	W	W (99,3), K		7/2019	1951	6.824	2.152	2.152	—	B, Sa						38,1	2,3							694	60,0	8.390	8.565						p)
	r) 24768 Rendsburg, Grüne Straße 1	G	B		7/2019	1880	292	358	—	358	—						0,0	0,0							54	60,0	660	670						q)
	s) 24768 Rendsburg, Hirthstraße 2–8 (ungerade), Richthofenstraße 9, 9 a, 10–16 a (gerade)	W	W (98,2), K, A		7/2019	1962	13.183	5.593	5.593	—	Bt, Sa, Si	■					54,4	4,5							50	43,0	680							r)
	t) 24768 Rendsburg, Kolberger Straße 1–23 (ungerade), 49–67 (ungerade), Stargarder Straße 36, 38	W	W (97,9), K		7/2019	1964	20.780	9.388	9.387	1	Bt, Sa						35,3	15,9							188	40,0	2.520							s)
	u) 24768 Rendsburg, Liegnitzer Straße 2–10 (gerade), 14–24 (gerade), Mastbrooker Weg 33–37 (ungerade)	W	W (99,1), K		7/2019	1978	14.260	5.377	5.377	—	Bt, Sa						35,6	8,8							34	45,0	610	555						t)
	v) 24768 Rendsburg, Mastbrooker Weg 3–17 (ungerade)	W	W (98,1), K		7/2019	1973	5.448	2.446	2.446	—	B, Sa						44,0	2,9							35	32,0	500							u)
	w) 24768 Rendsburg, Neue Heimat 1–8	W	W (99,1), K		7/2019	1950	7.032	1.910	1.910	—	B, Sa						32,9	10,8							536	40,0	6.740							v)
	x) 24768 Rendsburg, Oeverseestraße 16, 18–37	W	W		7/2019	1927	10.598	3.216	3.216	—	Bt						48,4	5,0							194	60,0	2.270	2.275						w)
	y) 24768 Rendsburg, Oeverseestraße 23 a–29 a (ungerade)	W	W (97,1), K		7/2019	1987	3.101	1.605	1.605	—	Bt, Sa						36,5	6,7							187	40,0	2.280							x)
	z) 24768 Rendsburg, Ripener Straße 2–8 (gerade)	W	W (97,5), K		7/2019	1973	3.380	1.915	1.915	—	B, Sa						33,7	10,4							191	60,0	2.270	2.280						y)
																									241	40,0	3.120							z)
																									128	60,0	1.500	1.505						
																									123	52,0	1.510							
																									170	60,0	2.020	1.930						
																									164	40,0	1.840							

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Luxemburg																																		
790	24768 Rendsburg, Schleswiger Chaussee 72–84 (gerade)	W		W (98,5), K	7/2019	1970	4.837	2.063	2.063	–	B, Sa					35,7	12,8							182	60,0	2.300	2.240					790		
aa)																							182	40,0	2.180						aa)			
ab)	24768 Rendsburg, Tilsiter Straße 8–14 a (gerade)	W		W (98,8), K	7/2019	1971	4.404	2.299	2.299	–	B, Sa					31,3	9,1					216	60,0	2.530	2.395					ab)				
ac)	21493 Schwarzenbek, Berliner Straße 14–20 (gerade)	W		W	7/2019	1951	1.272	1.121	613	507	–	■				37,1	10,3					195	40,0	2.260						ac)				
ad)	21493 Schwarzenbek, Hans-Böckler-Straße 5, 7, 14, 16, Kolberger Straße 2–12 (gerade), Kollower Straße 26–38 (gerade), Marienburger Straße 2–8 (gerade)	W		W (97,1), K, B, H/G, A	7/2019	1951	13.435	4.968	4.817	151	Sa, Si	■				0,0	11,2					59	60,0	720	675					ad)				
																						59	40,0	629										
																						537	60,0	5.250	5.565									
																						489	40,0	5.880										
791	„UIW Lux Süd 1 SCS“, Senningerberg	MeB											100,00	34.803.221,08	EUR 59.700.290,42																XIII, XXIV	791		
a)	85748 Garching, Römerhofweg 19–51 (ungerade), 51 a–e	W		W (95), K	7/2019	1973	35.291	24.779	24.779	–	A, B, F, Sa, Si					23,4	4,4					4.305	60,0	86.900	85.000					a)				
b)	90473 Nürnberg, Imbuschstraße 4–10 (gerade), 14, Tiefgaragen	W		W (92,4), K, B	7/2019	1973	24.883	24.329	23.947	382	A, B, Ft, Sa, Si	■				38,9	4,0					3.991	40,0	83.100						b)				
																						3.175	60,0	43.000	43.650									
																						2.822	40,0	44.300										
792	„UIW Lux Süd 2 SCS“, Senningerberg	MeB											100,00	29.540.881,02	EUR 45.328.085,35																XXV, XXVI	792		
a)	63128 Dietzenbach, Talstraße 12–20 (gerade)	W		W (95), K, A	7/2019	1974	15.892	12.002	12.002	–	A, B, Ft, Sa					33,9	3,8					1.574	60,0	25.300	24.750					a)				
b)	85614 Kirchseeon, Kirchseeoner Weg 34–78 (gerade)	W		W (96,3), K	7/2019	1967	26.610	15.541	15.541	–	A, B, Ft, Sa, Si					30,1	10,4					1.465	40,0	24.200						b)				
c)	89079 Ulm, Reutlinger Straße 61–75 (ungerade)	W		W (95,5), K	7/2019	1974	13.773	9.032	9.032	–	A, Bt, Ft, Si					41,9	2,4					2.802	60,0	45.100	47.300					c)				
																						2.640	40,0	49.500										
																						1.069	60,0	18.200	18.150									
																						1.048	40,0	18.100										
793	„UIW Lux West 1 SCS“, Senningerberg	MeB											100,00	24.903.898,79	EUR 27.728.459,58																XXVII, XXVIII	793		
a)	50677 Köln, Bonner Straße 71–77 (ungerade), Siegfriedstraße 1, 3	W		W (73,5), H/G, K, A, B	7/2019	1952	2.776	5.655	4.859	796	A, Bt, Sa, Si					36,1	0,4					885	60,0	19.600	19.250					a)				
b)	50858 Köln, Ostlandstraße 34–46 (gerade), Ostlandstraße (Fernheizwerk)	W		W (58,5), A (31,3), K, H/G, B	7/2019	1974	8.656	14.774	12.996	1.778	A, Bt, Sa, Si					34,3	15,0					896	40,0	18.900						b)				
																						3.010	60,0	38.400	39.350									
																						2.669	40,0	40.300										
794	„UIW Lux West 2 SCS“, Senningerberg	MeB											100,00	13.317.238,20	EUR 45.317.463,61																XXIX, XXX	794		
a)	50765 Köln, Liverpooles Platz 1–9 (ungerade)	W		W (98,2), A	7/2019	1977	3.580	11.725	11.725	–	A, Bt, Ft		69,00			29,8	1,1					1.491	60,0	20.200	20.150					a)				
b)	50769 Köln, Ludwig-Gies-Straße 18, 20, Mataréweg 51, Wilhelm-Ewald-Weg 4–8 (gerade)	W		W (85,6), H/G, K, A	7/2019	1974	4.506	7.834	7.009	825	A, Bt, Sa, Si	■				28,4	2,6					1.421	40,0	20.100						b)				
c)	50765 Köln, Osloer Straße 2, 4, 8–34 (gerade)	W		W (91,3), B, H/G, K, A	7/2019	1974	4.844	17.775	16.995	781	A, Bt, Si	■				31,5	3,3					957	60,0	15.300	15.300					c)				
d)	50765 Köln, Osloer Straße 6	W		W (92,9), H/G, A, B	7/2019	1974	1.771	13.668	13.269	399	A, Bt	■				31,3	6,6					930	40,0	15.300						d)				
																						2.175	60,0	31.300	31.600									
																						2.179	40,0	31.900										
																						1.678	60,0	23.500	24.150									
																						1.640	40,0	24.800										
795	„UIW Lux West 3 SCS“, Senningerberg	MeB											100,00	25.428.284,20	EUR 36.827.506,61																XXXI, XXXII	795		
a)	48683 Ahaus, Am Schäferskamp 14–22 (gerade), 27–35 (ungerade), Bernsmannskamp 9, 11, 14, 16	W		W (98,8), K	7/2019	1951	11.892	2.796	2.796	–	Bt, Si	■				32,1	0,3					271	60,0	2.380	2.335					a)				
b)	44579 Castrop-Rauxel, Finefrau 15 a–b, 31 a, Mausegatt 23 a, Nordstraße 101–105 (ungerade), Sonnenschein 7 a, 48, 48 a–c	W		W (95,3), K	7/2019	1973	16.618	6.382	6.382	–	Bt, Ft, Sa, Si					42,8	4,5					271	40,0	2.290						b)				
c)	44139 Dortmund, Elisabethstraße 5	W		W (66,8), B (28,1), K	7/2019	1965	665	874	603	271	Bt, Sa, Si					40,3	23,1					519	60,0	6.450	6.190					c)				
																						501	40,0	5.930										
																						90	60,0	1.300	1.240									
																						87	40,0	1.180										

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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																																			
795	d) 44147 Dortmund, Schützenstraße 22	W	W (65), H/G (33,8), K		7/2019	1959	1.042	941	711	230	Bt, Si					43,5	0,4																795		
	e) 47137 Duisburg, Gartsträucherstraße 68–72 (gerade)	W	W		7/2019	1953	1.971	725	725	–	Bt					52,4	28,1																795		
	f) 47139 Duisburg, Magdalenenstraße 4, 6, 14–20 (gerade), 21, 24–29, 24g, 31	W	W (98,2), K		7/2019	1956	4.896	2.155	2.155	–	Bt, Si					39,4	6,7																	795	
	g) 40595 Düsseldorf, Fritz-Erler-Straße 15, Stettiner Straße 122–136 (gerade), Thomas-Dehler-Straße 1–5 (ungerade)	W	W (86,2), B, K, H/G, A		7/2019	1971	6.076	9.791	8.916	875	A, Bt, Si	■				38,6	5,9																	795	
	h) 40589 Düsseldorf, Geeststraße 51–55 (ungerade), 63, 71, 81–85 (ungerade)	W	W (96,8), K		7/2019	1975	11.091	9.064	9.064	–	A, Bt, S, Si		50,00			33,6	4,8																	795	
	i) 40237 Düsseldorf, Rethelstraße 148	W	H/G (50,5), W (48,8), K		7/2019	1910	778	1.165	809	356	Bt, Sa					45,6	13,7																	795	
	j) 40215 Düsseldorf, Scheurenstraße 22	W	W (72,1), B (27,9)		7/2019	1902	311	674	499	175	Bt					41,0	0,0																	795	
	k) 45329 Essen, Billsteinweg 2–12 (gerade), Erbenbank 2, 6, Hospitalstraße 10, Mevisenstraße 2–6 (gerade), 7–9, 10–14 (gerade), 18, 19, 23, Strünksweg 2–6 (gerade)	W	W (98,4), H/G, B		7/2019	1930	11.370	6.922	6.854	67	Bt	■	88,30			41,1	6,0																		795
	l) 50825 Köln, Heliosstraße 6a	G	B (88,3), H/G, K, W		7/2019	1923	2.138	3.488	121	3.367	A, Bt, Sa					37,7	8,8																	795	
	m) 51149 Köln, Konrad-Adenauer-Straße 48–54b (gerade)	W	W (77,2), H/G, K		7/2019	1970	5.512	5.408	4.629	779	A, B, Ft, Sa, Si					32,1	2,2																		795
	n) 45476 Mülheim an der Ruhr, Kirchbachstraße 46–50 (gerade), Oberhausener Straße 265, 267	W	W (92), A, K		7/2019	1964	6.908	3.075	3.075	–	A, B, Ft, Si					46,9	6,6																		795
796	„UIW Lux West 4 SCS“, Senningerberg	Meß											100,00	7.558.722,52	EUR 28.737.121,31																	XXXIII, XXXIV	796		
	a) 33689 Bielefeld, Württemberger Allee 8–20 (gerade)	W	W (92), K, A		7/2019	1972	7.664	4.297	4.297	–	A, Bt, F, Si					39,6	7,7																		796
	b) 33330 Gütersloh, Dessauer Straße 71–77 (ungerade), Görlitzer Straße 4, 6	W	W (96,5), A, I		7/2019	1972	14.038	7.190	7.162	28	A, Bt, S	■				33,5	5,0																		796
	c) 47533 Kleve, Spoyufer 1–3, 5	W	W (73,1), B, H/G		7/2019	1980	757	3.493	2.631	862	A, Bt					45,8	18,4																		796
	d) 32791 Lage, Breslauer Straße 1–13, Danziger Straße 1, 3, Königsberger Straße 3–13 (ungerade), Schötmarsche Straße 67, 69, Stettiner Straße 1–8	W	W		7/2019	1956	16.437	7.425	7.425	–	Bt, S					23,2	13,8																		796
	e) 32791 Lage, Breslauer Straße 2a, Stettiner Straße 8a	W	W		7/2019	1994	2.694	759	759	–	Bt, S					20,4	0,0																		796
	f) 32791 Lage, Industriestraße 52, 52 a–d	W	W (94,8), K		7/2019	1990	2.011	610	610	–	Bt, S, Si					36,7	0,0																		796
	g) 32791 Lage, Industriestraße 58–64 (gerade)	W	W (99,4), A		7/2019	1981	4.695	2.962	2.962	–	B, F, S					40,8	4,3																		796
	h) 33104 Paderborn, Am Heilandsfrieden 1–17 (ungerade), Artilleriestraße 2–16 (gerade), Lahrkampstraße 1–15, 17–23 (ungerade), Staumühler Straße 5, 7	W	W (95,3), K, B, A		7/2019	1964	40.204	19.874	19.766	108	Bt, Sa, Si	■				53,1	45,5																		796

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbniebrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandquote in % der Bruttoflächen ⁵	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁶	Rest-nutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁷		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXVIII)	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 Geschäftsjahr 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																																																											
797	„UIW Lux West 5 SCS“, Senningerberg	MeB												100,00	35.085.941,77	EUR 30.662.796,67																			XXXV, XXXVI	797																							
a)	48159 Münster, Brüningheide 39, 65–73 (ungerade), Sprickmannstraße 10–14 (gerade)	W		W (96,1), K, B, A	7/2019	1974	14.958	15.613	15.382	231	A, Bt, Si					32,3	2,4								1.767	60,0	21.800	21.650						a)																									
b)	48159 Münster, Brüningheide 111–145 (ungerade), Killingstraße 16–20 (gerade), 27	W		W (99,5), K	7/2019	1973	20.406	13.662	13.662	–	A, Bt, Sa, Si					32,7	1,0								1.605	40,0	21.500	18.950						b)																									
c)	48159 Münster, Josef-Beckmann-Straße 25, Killingstraße 15–31 (ungerade), Sprickmannplatz 1–8	W		W (84,7), H/G, B, K, A	7/2019	1974	12.929	14.553	12.997	1.556	A, Bt, Sa, Si					32,7	3,6								1.480	40,0	19.200	20.050						c)																									
d)	48159 Münster, Sprickmannstraße 31–37 (ungerade)	W		W (98,3), K	7/2019	1974	4.604	5.365	5.365	–	A, B, F, Sa, Si					28,9	1,4								1.593	60,0	20.100	8.465						d)																									
e)	48159 Münster, Sprickmannstraße 39, 41	W		W (99,3), K	7/2019	1974	2.720	2.836	2.836	–	A, Bt, F, Si					27,6	0,4								1.559	40,0	20.000	4.535						e)																									
798	„UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg	MeB												100,00	17.312,04																			XXXVII	798																								
Österreich																																																											
799	„GSB Projektentwicklung Eins GmbH & Co. KG“, Wien	MeB												100,00	2.803.507,32	17.859.617,50																			XXXVIII	799																							
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 1	W		W (91,8), F	12/2021	2021	2.441	7.779	7.032	748	A, B, F, Si					0,0	0,0									1.287	80,0	33.600	32.500						a)																								
800	„GSB Projektentwicklung Zwei GmbH & Co. KG“, Wien	MeB												100,00	1.595.897,23	25.673.200,12																			XXXVIII	800																							
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 2	W		W (87,9), F	12/2021	2021	3.515	10.390	9.809	581	A, B, F, Si					0,0	0,0									1.758	80,0	46.300	45.100						a)																								
801	„GSB Projektentwicklung Drei GmbH & Co. KG“, Wien	MeB												100,00	1.368.685,24	26.231.313,20																			XXXVIII	801																							
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 3	W		W (94,1), F	10/2021	2021	4.228	10.547	9.832	715	A, B, F, Si					0,0	0,0									1.778	80,0	46.700	44.850						a)																								
802	„GSB Projektentwicklung Fünf GmbH & Co. KG“, Wien	MeB												100,00	1.858.840,25	15.627.165,30																			XXXVIII	802																							
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 5	W		W (93,4), F	10/2021	2021	3.196	6.530	6.527	3	A, B, F, Si					0,0	0,0									1.113	80,0	29.800	29.000						a)																								
803	„KS 1 Tower Errichtungs- und BetriebsgmbH & Co KG“, Wien	MeB												100,00	18.606.345,67																				XXXVII	803																							
a)	8020 Graz, Kärntner Straße 1	W	■	W	9/2022	2025	6.441	–	–	–	A, Bt, F, Lt, Si					0,0	–								2.527	80,0	68.500	18.944						a)																									
804	„GSB Drei Projektentwicklungs GmbH“, Wien	MeB												100,00	46.501.907,83																				XXXVII	804																							
Zwischensumme Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften																																																											
Direkt gehaltene Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften gesamt																																																											
Immobilien-Zielfonds in EUR-Währung																																																											
Zwischensumme Immobilien-Zielfonds																																																											
Direkt gehaltene Immobilien, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und Immobilien-Zielfonds gesamt																																																											

Erläuterungen und Fußnoten der Vermögensaufstellung Teil 1 / Immobilienverzeichnis

Die Eingruppierung von Immobilien, die über Immobilien-Gesellschaften gehalten werden, erfolgt nach dem Sitz der Immobilien-Gesellschaft. Alle immobilienbezogenen Angaben basieren auf 100 %.

¹ Siehe Kapitel 1.3 „Immobilienaktivitäten“.

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

³ Es handelt sich um die Gesamtgrundstücksgröße.

⁴ Bilanzielles Eigenkapital.

⁵ Unter Berücksichtigung von Mietgarantien.

⁶ Es erfolgt aus Datenschutzgründen keine Angabe, wenn in der betreffenden Immobilie aktuell nur ein Mieter ansässig ist oder wenn die Mieteinnahmen aus der Immobilie zu 75 % oder mehr von einem einzigen Mieter stammen.

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

- I Hierbei handelt es sich um ein unbebautes Grundstück. Aus diesem Grund lässt sich keine aussagefähige Leerstandsquote nach BVI ermitteln.
- II Der Objektausweis erfolgt anhand des Investmentrechtlichen Wertes.
- III Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900005 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- IV Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099994 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- V Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899995 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- VI Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100004 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- VII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900010 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- VIII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099989 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- IX Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900000 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- X Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099999 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XI Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900004 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099995 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XIII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899976 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XIV Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100023 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XV Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899843 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XVI Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100156 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XVII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900022 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XVIII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099977 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XIX Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900019 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XX Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099980 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XXI Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899991 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XXII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100008 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XXIII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899997 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XXIV Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100002 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XXV Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900006 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XXVI Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099993 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XXVII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900016 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XXVIII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099983 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XXIX Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899998 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XXX Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100001 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XXXI Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900011 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XXXII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099988 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XXXIII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899992 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XXXIV Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100007 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XXXV Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900001 %) (siehe Lfd. Nr. 780)
- XXXVI Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099998 %) (siehe Lfd. Nr. 798)
- XXXVII Die Gesellschaft hält keine Immobilie.
- XXXVIII Indirekte Beteiligung über „GSB Drei Projektentwicklungs GmbH“, Wien (100,00 %) (siehe Lfd. Nr. 804)

Art des Grundstückes:

B = Grundstück im Zustand der Bebauung
 G = Geschäftsgrundstück
 Gg = Gemischt genutztes Grundstück
 Ub = Unbebautes Grundstück
 W = Mietwohngrundstück
 MeB = Mehrheitsbeteiligung

Art der Nutzung:

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

Ausstattung:

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

2.3 Verzeichnis der An- und Verkäufe

Verzeichnis der Ankäufe und Verkäufe von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften¹

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart ²	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungsdatum	Nutzfläche gesamt (in m ²)	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR ³	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote (I–II)
Ankäufe / Gründungen							
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung							
1	Aachen, Haarener Gracht 7	Wohnen	12/2022	4.963	17,10		
18	Bad Vilbel, Büdinger Straße 9–23 (ungerade)	Wohnen	12/2022	6.105	17,50		
24	Berlin, Gélieustraße 5, 5a, 6, 6a–g	Wohnen	12/2022	16.440	50,80		
288	Elmshorn, Friedensallee 28	Wohnen	12/2022	2.388	4,02		
398	Göttingen, Erich-Schmidt-Weg 1–10, 12–22 (gerade)	Wohnen	12/2022	11.898	23,25		
419	Hamburg, Am Weinberg 1, 1a–c, 2, 5a–c, Reeseberg 119	Wohnen	12/2022	4.592	7,85		
420	Hamburg, Am Weinberg 11, 13, Reeseberg 171, Wasmerstraße 2	Wohnen	12/2022	4.870	7,85		
421	Hamburg, Am Weinberg 15a–c	Wohnen	12/2022	1.514	3,28		
422	Hamburg, Kiwittdamm 28, 30	Wohnen	12/2022	5.631	11,85		
423	Hamburg, Schneverdinger Weg 2, 4a–e, 6a–e	Wohnen	12/2022	8.215	13,35		
424	Hamburg, Soltauer Ring 8	Wohnen	12/2022	6.255	11,15		
495	Karben, Hessenring 54, 54a, 56–62 (gerade), 62a, 64–70 (gerade), 70a, 72, 76	Wohnen	12/2022	7.812	25,00		
514	Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 28–36 (gerade)	Wohnen	12/2022	3.688	8,48		
516	Langenhagen, Tempelhofer Straße 8–18 (gerade)	Wohnen	12/2022	7.731	19,85		
518	Leipzig, Anhalter Straße 19–23 (ungerade), Görlitzer Straße 19, Heinickestraße 21, 23, 27	Wohnen	12/2022	4.540	11,25		
523	Lübeck, Gothlandstraße 2–14 (gerade), Ritterstraße 24, 26, Trappenstraße 13–17 (ungerade), Wachtstraße 3–15 (ungerade)	Wohnen	12/2022	7.366	13,65		
525	Lüneburg, Lübecker Straße 66–72 (gerade)	Wohnen	12/2022	4.631	21,35		
532	Maintal, Bonhoefferstraße 25–33 (ungerade), Westendstraße 22–38 (gerade)	Wohnen	12/2022	9.844	23,00		
536	Meerbusch, Meerbuscher Straße 265–275 (ungerade)	Wohnen	12/2022	3.536	10,41		
577	Neuss, An der Barriere 7–17 (ungerade), Bergheimer Straße 498d–i	Wohnen	12/2022	3.163	6,59		
589	Nürnberg, Osterhausenstraße 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12, 12a	Wohnen	12/2022	8.862	28,35		
652	Reutlingen, Borsigstraße 8, Heppstraße 95	Wohnen	12/2022	4.473	18,45		
656	Sankt Augustin, Ginsterweg 7–43 (ungerade)	Wohnen	12/2022	6.468	16,55		
698	Wolfsburg, Braunschweiger Straße 99, 101, Burgwall 13–17 (ungerade)	Wohnen	12/2022	20.748	18,65		
712	Wuppertal, Cronenberger Straße 347–357 (ungerade)	Wohnen	12/2022	4.188	4,79		
728	Zöllnitz, Zöllnitzer Straße 24, 26, 27, 28, 29	Wohnen	10/2022	5.654	19,50		
762	Almere, Chicagostraat 4–34 (gerade), 40–70 (gerade), 74–86 (gerade), 90–98 (gerade), Detroitpad 7–54, Edinburghpad 10–49, New Yorkweg PP 1–72	Wohnen	12/2022	11.873	38,80		
763	Amersfoort, Romeostraat 25–135 (ungerade)	Wohnen	12/2022	4.588	16,70		
764	Den Haag, Erasmusweg 1163–1185 (ungerade), Erasmusweg PP 1–111	Wohnen	12/2022	16.352	48,00		
765	Den Haag, Tesselsestraat 65–69	Wohnen	12/2022	–	10,30		I
766	Groningen, Griffeweg 21–81 (ungerade), Griffeweg PP 1–33	Wohnen	12/2022	3.198	11,05		
767	Huizen, Huizermaatweg 1–7 (ungerade), 39–49 (ungerade)	Wohnen	12/2022	3.447	14,60		
768	Papendrecht, Zonnedaauw 2–124 (gerade)	Wohnen	12/2022	6.069	16,15		

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart ²	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungsdatum	Nutzfläche gesamt (in m ²)	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR ³	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote (I–II)
Ankäufe / Gründungen							
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung							
769	Rotterdam, Burgemeester Van Walsumweg 2, 10–176 (gerade), 192–368 (gerade), Burgemeester Van Walsumweg PP 186, Nieuwe Haven 1–201 (ungerade), Valkenstraat 10	Wohnen	12/2022	23.077	74,40		
770	Rotterdam, Weena 381–443 (ungerade)	Wohnen	12/2022	11.787	46,20		
772	Graz, Waagner-Biro-Straße 118	Wohnen	11/2022	3.731	14,48		I
Verkäufe / Auflösungen							
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung							
	Chemnitz, Reichenbrander Straße 118, 120	Wohnen	12/2022	–	0,07		
98	Datteln, Beisenkampstraße 15 a–17 c, 19 a, 21 a, 21 d, Danziger Straße 1 a, 1 c, 16, Friedastraße 1	Wohnen	1/2023	803	0,88		II
	Dinslaken, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 33, 35	Wohnen	11/2022	78	0,15		
308	Essen, Haunerlandweg 3, 13, Langenkämperweg 16, Wiesenbergstraße 18–26 (gerade)	Wohnen	12/2022	59	0,03		II
552	Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1–7, 14	Wohnen	2/2023	130	0,46		II
553	Mülheim an der Ruhr, Buchenberg 5, 7, 11	Wohnen	10/2023	55	0,14		II
	Zwickau, Neuplanitzer Straße 52–60 (gerade)	Wohnen	3/2023	2.950	1,67		
	Zwickau, Otto-Riedel-Straße 1–11 (ungerade)	Wohnen	2/2023	4.447	0,31		

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

² Größter Mietanteil des gesamten Mietertrages der Immobilie.

³ 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 Im Bau befindliches Objekt / Projekt.

II Es handelt sich um Teilverkäufe ohne Abgang der gesamten Immobilie.

Übertrag aus Vermögensaufstellung Teil I	Anteil am Fondsvermögen (netto)	
	in EUR	in %
Immobilienvermögen und Immobilien-Zielfonds gesamt	4.448.924.238,74	87,45

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 31.3.2023)	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Bankguthaben				418.727.594,25	8,23
II. Investmentanteile UIN-Fonds Nr. 577^{1,2,3} (ISIN: DE0007196370)	–	12.598	5.081	223.585.164,00	4,40
Zwischensumme				642.312.758,25	12,63

¹ Die Wertpapiere wurden mit dem Kurs vom 31.3.2023 bewertet.

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

³ Es wurden keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge bezahlt.



2.5 Vermögensaufstellung Teil III / Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen

	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—		80.276.560,45	1,58
davon Betriebskostenvorlagen		61.313.031,80		
davon Mietforderungen		17.101.778,42		
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	—		950.212.858,60	18,68
davon Gesellschafterdarlehen		941.646.684,59		
davon gestundete Zinsen		8.566.174,01		
3. Zinsansprüche (davon in Fremdwährung)	—		397.675,03	0,01
4. Anschaffungsnebenkosten			197.807.483,85	3,89
• bei Immobilien		146.549.320,95		
• bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	—	51.258.162,90		
5. Andere			140.068.506,16	2,75
(davon in Fremdwährung)	—			
davon Vorlaufkosten		119.691.711,75		
davon Steuererstattungsansprüche gegen Finanzbehörden		2.928.648,51		
davon Forderungen gegenüber Versicherungen		2.026.455,89		
davon Forderungen aus Anteilumsatz		12.997.252,60		
davon eine Verwaltungsgesellschaft		112.614,50		
II. Verbindlichkeiten aus				
1. Krediten			-1.237.450.733,43	-24,33
(davon in Fremdwährung)	—			
davon kurzfristige Kredite (§ 284 Abs. 4 KAGB)		—		
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben (davon in Fremdwährung)	—		-14.061.678,35	-0,28
3. Grundstücksbewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—		-95.171.601,89	-1,87
davon Vorauszahlungen für Heiz- und Nebenkosten		-65.975.696,06		
davon Barkautionen		-23.326.942,90		
davon Vorauszahlungen für Mieten		-4.084.232,77		
4. anderen Gründen (davon in Fremdwährung)	—		-2.769.661,51	-0,05
davon Steuerverbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden		-1.862.562,27		
davon aus Anteilumsatz		-491.732,05		
davon aus Sicherungsgeschäften		—		
III. Rückstellungen				
davon Risikovorsorge für Verkaufsteuern (davon in Fremdwährung)	—	-22.537.502,98	-23.563.251,89	-0,46
Zwischensumme			-4.253.842,98	-0,08
Fondsvermögen (netto)			5.086.983.154,01	100,00
Anteilwert (EUR)				53,91
Umlaufende Anteile (Stück)				94.362.264



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	—

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

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)	53,91
Umlaufende Anteile (Stück)	94.362.264

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

zogen. 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 Bewerterinnen/Bewertern ermittelten Verkehrswerte angesetzt.

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

Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegenstände

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

Investmentanteile werden zum Rücknahmepreis des Berichtsstichtages angesetzt.

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

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



III Sonstiges

1 Organe

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ZBI Fondsmanagement GmbH
Henkestraße 10
91054 Erlangen

- Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 1,000 Mio.
- Eigenmittel: EUR 8,120 Mio.
(Stand: 31.12.2022)

Geschäftsführung

Dr. Bernd Ital
Michael Krzyzanek
Michiko Schöller

Aufsichtsrat

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

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

Marco Knopp,
Chief Administration Officer
ZBI 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 20.953 Mio.
(Stand: 31.12.2022)

Bestandsbewerter / -innen Immobilien

BNP Paribas Real Estate Consult GmbH,
Düsseldorf

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Anton Ewald, registrierter Sachverständiger
(seit 20.2.2023)
- Linda Fischer, registrierte Sachverständige
(seit 27.2.2023)
- Kolja Hamers, zertifizierter Sachverständiger
(seit 20.2.2023)
- Marcellinus Hover, registrierter Sachverständiger
(seit 27.2.2023)
- Sidney Kabul, registrierter Sachverständiger
(seit 20.2.2023)
- Matthias Neundörfer, registrierter Sachverständiger
(seit 20.2.2023)
- Steffi Rave, registrierte Sachverständige
(seit 27.2.2023)
- Simone Schelsky-Coy, zertifizierte Sachverständige
(seit 20.2.2023)
- Marcel Pascal Schmid, registrierter Sachverständiger
(seit 20.2.2023)
- Anne Schondey, registrierte Sachverständige
(seit 20.2.2023)
- Geertje Schumann, zertifizierte Sachverständige
(seit 27.2.2023)
- Anne Tonscheidt, registrierte Sachverständige
(seit 20.2.2023)
- Manuel Westphal, registrierter Sachverständiger
(seit 20.2.2023)

CBRE GmbH,
Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Christian Aplienz, zertifizierter Sachverständiger
(seit 15.3.2023)
- Gernot Auer, registrierter Sachverständiger
(seit 15.2.2023)
- Konstantin Augustin, registrierter Sachverständiger
(seit 15.2.2023)
- Stefanie Dieter, registrierte Sachverständige
(seit 15.2.2023)
- Tim Erbe, zertifizierter Sachverständiger
(seit 15.2.2023)
- Anne Gimpel, zertifizierte Sachverständige
(seit 15.2.2023)
- Julian Henschel, zertifizierter Sachverständiger
(seit 15.2.2023)

- Christin Hinz, zertifizierte Sachverständige (seit 15.3.2023)
- Danae Hübl-Weineiß, registrierte Sachverständige (seit 15.3.2023)
- Tobias Jermis, zertifizierter Sachverständiger (seit 15.2.2023)
- Jana Köhler, zertifizierte Sachverständige (seit 15.2.2023)
- Kristine Kühn, zertifizierte Sachverständige (seit 15.2.2023)
- Marijana Mitrovic, registrierte Sachverständige (seit 15.3.2023)
- Matthias Mohr, registrierter Sachverständiger (seit 15.2.2023)
- Antje Naundorf, zertifizierte Sachverständige (seit 15.2.2023)
- Meike Opfermann, zertifizierte Sachverständige (seit 15.2.2023)
- Wolfram Persch, registrierter Sachverständiger (seit 15.3.2023)
- Michaela Pesak, registrierte Sachverständige (seit 15.2.2023)
- Markus Pesch, zertifizierter Sachverständiger (seit 15.2.2023)
- Beatrix Pillmayer, registrierte Sachverständige (seit 15.3.2023)
- Julian Stark, registrierter Sachverständiger (seit 15.2.2023)
- Sebastian Tiemann, registrierter Sachverständiger (seit 15.2.2023)
- Danilo Tietz, registrierter Sachverständiger (seit 15.2.2023)
- Daniel Tomanek, zertifizierter Sachverständiger (seit 15.3.2023)
- Robin Vohl, registrierter Sachverständiger (seit 15.2.2023)
- Saranda Vomweg, registrierte Sachverständige (seit 15.3.2023)
- Katharina Walsler, registrierte Sachverständige (seit 15.3.2023)

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

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Martin Belik, registrierter Sachverständiger
- Anja Flizikowski, zertifizierte Sachverständige
- Anne-Kathrin Laier, zertifizierte Sachverständige
- Christine Mayer, zertifizierte Sachverständige
- Torben Möller, registrierter Sachverständiger
- Tino Müller, zertifizierter Sachverständiger
- Fabian Salwender, zertifizierter Sachverständiger
- Michael Störrlein, registrierter Sachverständiger

Persch Consult GmbH,
Hamburg

- Marios Batsilas, registrierter Sachverständiger
- Steffen Berger, zertifizierter Sachverständiger
- Thomas Fischer, zertifizierter Sachverständiger
- Peter Herrlinger, zertifizierter Sachverständiger
- Johanna Kersten, zertifizierte Sachverständige (seit 28.2.2023)
- Oliver Kreiser, zertifizierter Sachverständiger
- Jakov Mamic, zertifizierter Sachverständiger
- Kevin Mohr, zertifizierter Sachverständiger
- Nikolaus Persch, zertifizierter Sachverständiger
- Kristin Schatte, 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
- Peggy Böker, zertifizierte Sachverständige
- Alexander Ertelt, zertifizierter Sachverständiger
- Rüdiger Hornung, zertifizierter Sachverständiger
- Karsten Jungk, registrierter Sachverständiger
- Thomas Lehmann, registrierter Sachverständiger
- Anabell Nelz, zertifizierte Sachverständige (seit 25.1.2023)
- 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 (bis 28.2.2023)

EHL Immobilien Bewertung GmbH,
Wien

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Astrid Grantner, zertifizierte Sachverständige (bis 28.2.2023)
- Wolfgang Wagner, zertifizierter Sachverständiger (bis 28.2.2023)
- Michaela Zwander, gerichtlich zertifizierte Sachverständige (bis 28.2.2023)

ENA Experts GmbH & Co. KG Real Estate Valuation,
Mainz

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Brigitte Adam, zertifizierte Sachverständige
- Stefan Döring, registrierter Sachverständiger
- Jessica Klatt, zertifizierte Sachverständige
- Philip Sebastian Matthias Kohl, zertifizierter Sachverständiger
- Karen Mittermaier, zertifizierte Sachverständige

Jones Lang LaSalle SE,
Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Manuel Alberts, registrierter Sachverständiger
- Gregor Claasen, zertifizierter Sachverständiger
- Ron van den Dolder, registrierter Sachverständiger
- Sebastian Grimm, registrierter Sachverständiger
- Bastian Häfner, zertifizierter Sachverständiger
- Roman Heidrich, registrierter Sachverständiger
- Kjell van den Heuvel, registrierter Sachverständiger
- René Junge, zertifizierter Sachverständiger
- Patrick Metzger, registrierter Sachverständiger
- Anke Müller, registrierte Sachverständige
- Olaf Planken, zertifizierter Sachverständiger
- Guido Radlspeck, registrierter Sachverständiger
- Frank Rambow, registrierter Sachverständiger
- Alexander Schalk, zertifizierter Sachverständiger
- Stefan Schneider, registrierter Sachverständiger
- Doreen Süssmilch, registrierte Sachverständige
- Sebastian Trapka, registrierter Sachverständiger
- Henart Visser, registrierter Sachverständiger
- Ulrich Wilms, registrierter Sachverständiger
- Daniel Wölk, registrierter Sachverständiger

KENSTONE GmbH,
Eschborn

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Dirk Eichfuss, zertifizierter Sachverständiger
- Ariane Herbig, zertifizierte Sachverständige
- Alois Hoffart, zertifizierter Sachverständiger
- Volker Holzkamp (zertifizierter Sachverständiger (seit 5.10.2022)
- Raphael Kowalczykowski, zertifizierter Sachverständiger
- Constanze Kraft, zertifizierte Sachverständige
- Mark Rouven May, zertifizierter Sachverständiger
- Reinhard Mehls, zertifizierter Sachverständiger
- Daniel Müller, zertifizierter Sachverständiger
- Jens Rödiger, zertifizierter Sachverständiger
- Lothar Steiner, zertifizierter Sachverständiger
- Timm Utermarck, zertifizierter Sachverständiger

Kroll REAG GmbH,
Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- James Bauer, registrierter Sachverständiger (5.10.2022 bis 28.2.2023)
- Dirk Holzem, registrierter Sachverständiger (bis 28.2.2023)
- Henning Thelosen, zertifizierter Sachverständiger (bis 28.2.2023)
- Thorsten Wöfl, zertifizierter Sachverständiger (bis 28.2.2023)

Knight Frank Valuation & Advisory GmbH & Co. KG,
Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Thorsten Finn, zertifizierter Sachverständiger (seit 15.3.2023)
- Anna Gehrer, zertifizierte Sachverständige (seit 15.3.2023)
- Stephan Griese, zertifizierter Sachverständiger (seit 15.3.2023)
- Sabine Jastram, zertifizierte Sachverständige (seit 15.3.2023)
- Anja Mutschler, zertifizierte Sachverständige (seit 15.3.2023)
- Jan Pettera, zertifizierter Sachverständiger (seit 15.3.2023)
- Andreas Schultheiß, zertifizierter Sachverständiger (seit 15.3.2023)
- Simon Volz, zertifizierter Sachverständiger (seit 15.3.2023)

Valraise Germany GmbH,
Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Person:

- Tom Petrus Jacobus Jansen, zertifizierter Sachverständiger (seit 7.12.2022)

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

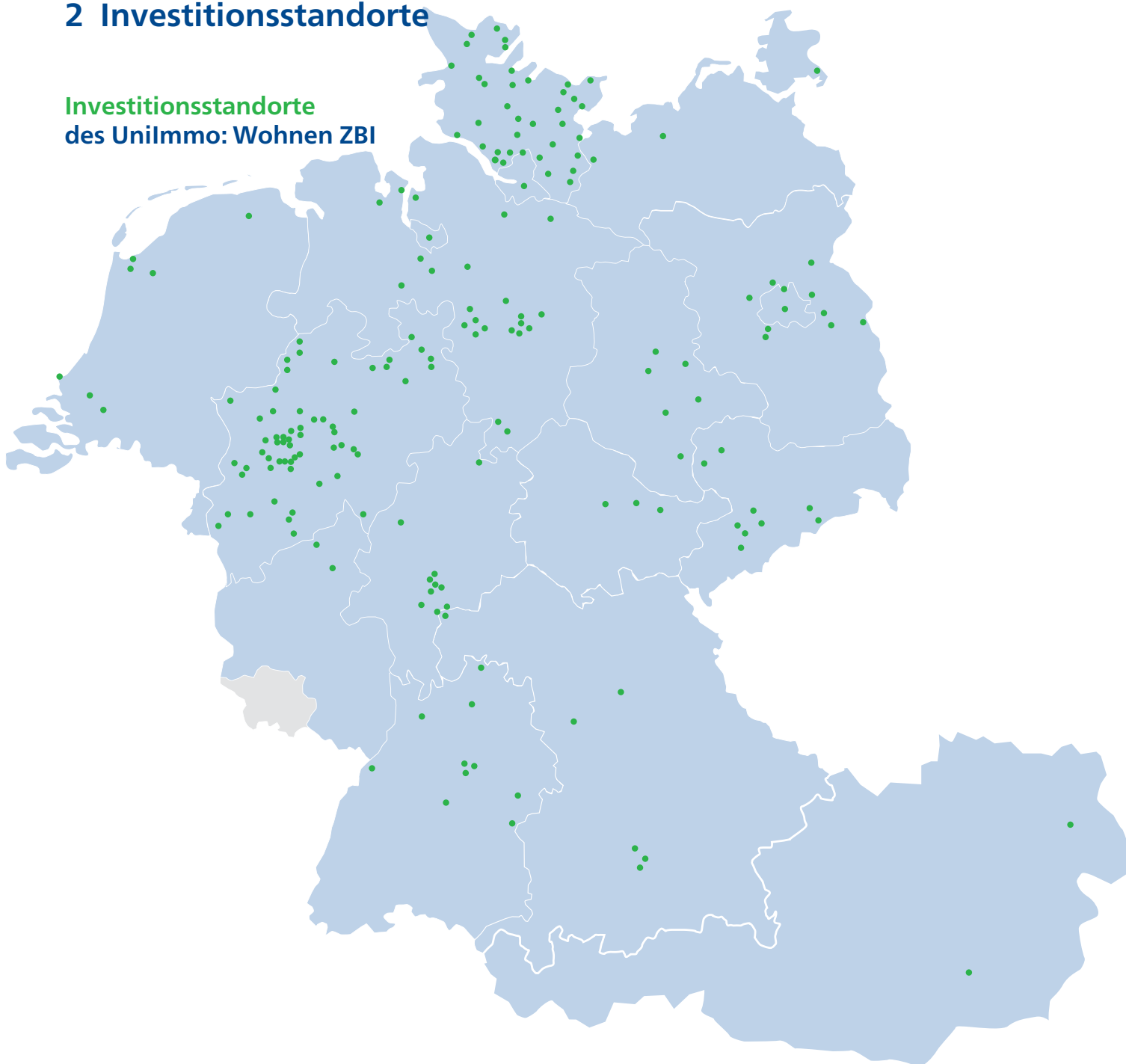
Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- 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 ¹

Deutschland		Hessen	6	Schleswig-Holstein	192	Utrecht	1
Baden-Württemberg	12	Mecklenburg-Vorpommern	18	Thüringen	5	Österreich	
Bayern	11	Niedersachsen	65	Niederlande		Steiermark	3
Berlin	85	Nordrhein-Westfalen	437	Flevoland	1	Wien	6
Brandenburg	10	Rheinland-Pfalz	2	Groningen	1		
Bremen	16	Sachsen	110	Nordholland	1		
Hamburg	12	Sachsen-Anhalt	18	Südholland	5		

¹ 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 30 Beteiligungs-Gesellschaften im Bestand, die insgesamt 243 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

www.union-investment.de