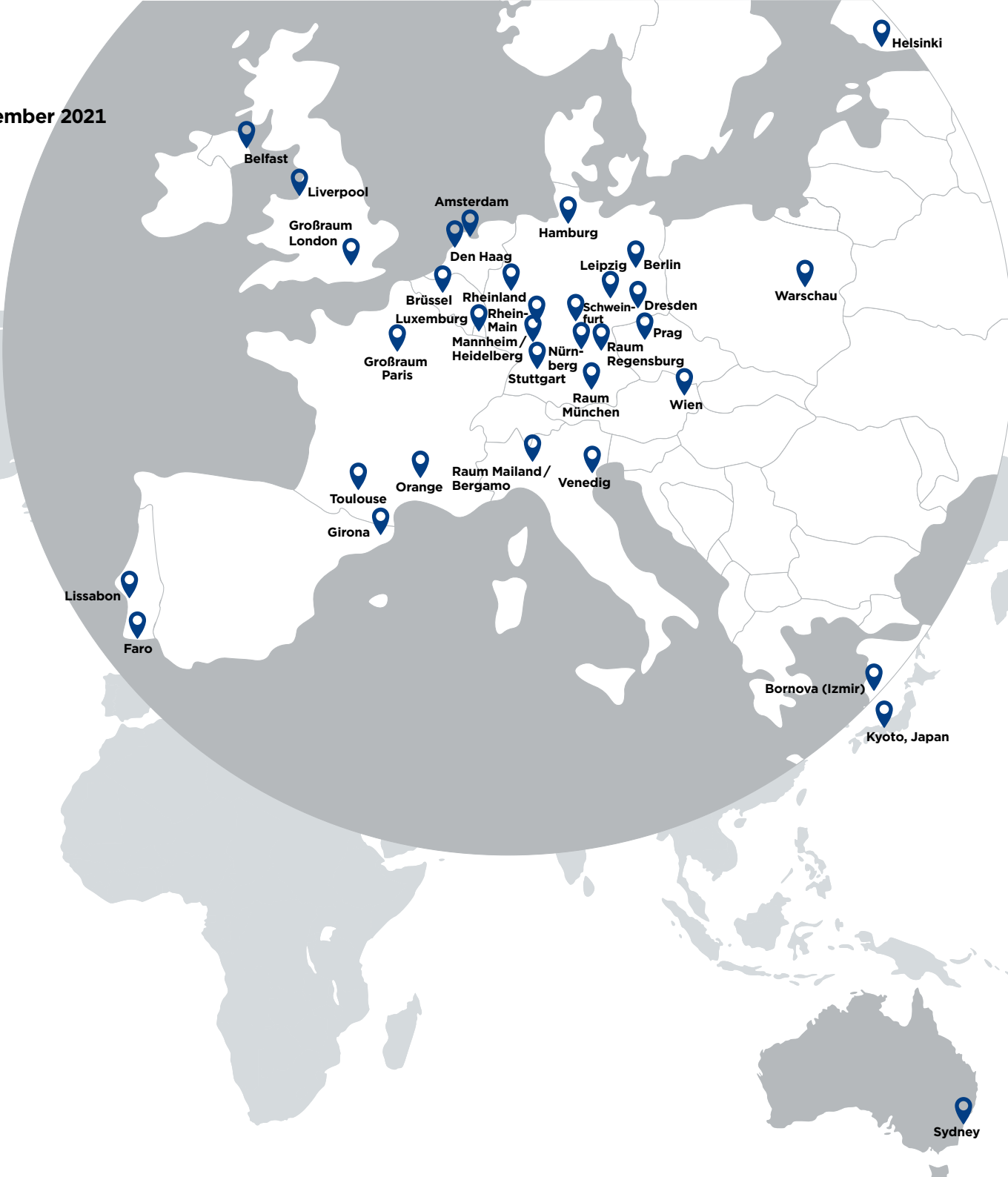




Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021



Schematische Darstellung. Stand 30. September 2021.



Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	1	2	3	4	5	6
Objektname		Dorotheenstraße	Classicon	Aralhaus	P5	Kö 92 a	Speditionsstraße
PLZ / Ort		10117 Berlin	10117 Berlin	10709 Berlin	10785 Berlin	40212 Düsseldorf	40221 Düsseldorf
Straße		Dorotheenstraße 33, Charlottenstraße 42	Leipziger Platz 9	Hohenzollerndamm 44, Eisenzahlstraße 36, Bielefelder Straße 15	Potsdamer Platz 5, Ebertstraße 4	Königsallee 92 a	Speditionsstraße 15
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 75; E: 15	B: 70; S: 20	B: 90	B: 90	B: 60; E: 30	B: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	Bruchteileigentum	-	-
Grundstücksgröße in m ²		989	2.665	6.096	1.623	1.671	1.452
Erwerbsdatum		06 / 2002	01 / 2002	11 / 2019	11 / 2019	12 / 1993	11 / 2019
Haltedauer in Jahren		19,3	19,7	1,9	1,9	27,8	1,9
Bau-, Umbaujahr		2002	2003	1995	2003	1998	2001
Nutzfläche gesamt in m ²		4.832	11.795	11.655	15.252	7.102	6.879
Nutzfläche Gewerbe in m ²		4.832	9.423	11.655	15.252	7.102	6.879
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	2.372	0	0	0	0
Vermietungs- informationen		Zeitverlag Gerd Bucerus	Deutsches Spionage Museum	Berliner Wasserbetriebe	P+P Pöllath + Partners	Regus Düsseldorf	Schumacher & Partner
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		1,0	4,0	0,0	9,7	0,1	63,9
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		0,8	18,1	0,0	0,2	8,0	3,5
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		2,3	8,0	5,0	3,7	3,0	1,1
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		1.335	2.994	k.A.	4.218	2.191	k.A.
Gutachter- informationen		1.321 / 1.444	3.112 / 3.111	2.094 / 2.094	5.803 / 4.454	2.131 / 2.126	1.416 / 1.394
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		51 / 51	52 / 52	39 / 39	52 / 52	31 / 31	50 / 50
Restnutzungsdauer in Jahren		37.450 / 40.700	93.120 / 94.600	70.000 / 72.300	171.000 / 164.800	41.030 / 42.300	31.300 / 31.220
Verkehrswert (VKW) in Tausend		39.075	93.860	71.150	167.900	41.665	31.260
Mittelwert in Tausend		direkt	direkt	direkt	indirekt	direkt	direkt
Investitionsart		100,00	100,00	100,00	50,86	100,00	100,00
Beteiligungsquote in %		39.075	93.860	71.150	85.394	41.665	31.260
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		-	-	4.379 / 8,1	6.725 / 8,09	-	2.641 / 8,5
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		-	-	3.279	5.047	-	2.065
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	-	1.101	1.677	-	577
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	-	219	336 ⁴⁴	-	132
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		-	-	3.540	5.429 ⁴⁴	-	2.135
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	8,1	8,1	-	8,1
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		63,98	66,06	-	-	-	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW							

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	7	8	9	10	11	12
Objektname		WestendWindows	B39	Börsenstraße	OmniTurm	Gutleut	Oeder Weg
PLZ/ Ort		60325 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	60313 Frankfurt am Main	60311 Frankfurt am Main	60329 Frankfurt am Main	60318 Frankfurt am Main
Straße		Bockenheimer Landstraße 33 - 35	Bockenheimer Landstraße 39	Börsenstraße 2 - 4, Börsenplatz 13 - 15, Rathenauplatz 14	Große Gallusstraße 16 - 18	Gutleutstraße 7	Oeder Weg 151
Internetadresse		-	-	-	omniturem.de	-	-
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	E: 55; B: 45	B: 85; W: 15	B: 100	B: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		2.063	1.176	2.182	2.415	1.502	2.563
Erwerbsdatum		11 / 2019	11 / 2019	01 / 1995	09 / 2018	11 / 2019	11 / 2019
Haltezeit in Jahren		1,9	1,9	26,7	3,0	1,9	1,9
Bau-, Umbaujahr		2009	2010	1995	2020	1992	1996
Nutzfläche gesamt in m ²		8.873 ⁴	6.004	13.536	54.353	6.583	5.718
Nutzfläche Gewerbe in m ²		8.873	6.004	13.536	46.181	6.583	5.658
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	0	0	8.171	0	60
Hauptmieter		Permira	Empira Investment Solutions GmbH	ZARA	Morgan Stanley Bank AG	Stadt Frankfurt am Main	Generali
Leerstandsquote (Nutzungsentsgeltausfallquote) ¹ in %		19,5	89,7	3,3	0,0	1,0	0,0
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		0,6	7,8	6,0	8,4	0,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		6,0	0,3	6,1	6,1	1,5	4,3
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		2.525	k.A.	6.158	22.251	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		4.069 / 3.998	2.423 / 2.511	6.599 / 6.354	25.206 / 25.387	1.366 / 1.440	1.145 / 1.145
Restnutzungsdauer in Jahren		68 / 58	69 / 59	44 / 44	69 / 69	51 / 51	49 / 44
Verkehrswert (VKW) in Tausend		128.100 / 124.800	72.900 / 72.600	174.700 / 175.800	743.100 / 735.100	37.700 / 38.200	27.700 / 27.800
Mittelwert in Tausend		126.450	72.750	175.250	739.100	37.950	27.750
Investitionsart		indirekt	indirekt	direkt	indirekt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	94,90	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		126.450	72.750	175.250	701.376	37.950	27.750
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		9.782 / 8,1	6.111 / 8,1	-	11.628 / 1,9	3.090 / 8,1	2.622 / 8,2
davon Gebühren und Steuern in Tausend		7.428	4.632	-	4.818	2.327	1.974
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		2.354	1.479	-	6.810	763	647
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		486 ⁴⁶	308 ⁴⁷	-	581	155	131
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		7.900 ⁴⁶	4.933 ⁴⁷	-	9.884	2.498	2.119
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,1	8,1	-	8,6	8,1	8,2
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	51,36	-	-	-

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	13	14	15	16	17	18
Objektname		Ontano West	Schäfergasse	Alstertor	BallinA	Gerhof	Johannisbollwerk
PLZ/Ort		60325 Frankfurt am Main	60313 Frankfurt am Main	20095 Hamburg	20095 Hamburg	20354 Hamburg	20459 Hamburg
Straße		Savignystraße 9 – 11, Erlenstraße 2 – 6	Schäfergasse 33	Alstertor 21, Hermannstraße 2	Ballindamm, Hermannstraße 8	Gerhofstraße 1 – 3	Johannisbollwerk 16, Ditmar-Koel-Straße 25
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 90	B: 90	B: 100	B: 85; E: 15	i.B./E, B	B: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		2.871	385	587	943	1.774	878
Erwerbsdatum		11 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	10 / 2003	11 / 2019
Haltedauer in Jahren		1,9	1,9	1,9	1,9	18,0	1,9
Bau-, Umbaujahr		1989	1994	2007	2019	2003, 2021	1993
Nutzfläche gesamt in m ²		6.107	2.227	4.478	5.399	10.231 ⁶	4.792
Nutzfläche Gewerbe in m ²		5.833	2.227	4.478	5.399	9.659	4.792
Nutzfläche Wohnen in m ²		275	0	0	0	572	0
Hauptmieter		Hessische Landesbahngesellschaft mbH	Schottener Soziale Dienste GmbH	Hogan Lovells International LLP	Hogan Lovells International LLP	i.B.	Brouwer Shipping & Chartering GmbH
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,6	29,5	0,1	12,2	-	1,7
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		6,8	73,1	0,0	0,4	-	20,7
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		6,7	0,6	12,1	3,3	-	2,3
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		1.473	k.A.	k.A.	k.A.	-	798
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		1.576 / 1.586	389 / 384	1.121 / 1.119	1.630 / 1.594	4.263 / 4.312	934 / 943
Restnutzungsdauer in Jahren		49 / 49	49 / 44	56 / 56	68 / 68	54 / 54	42 / 42
Verkehrswert (VKW) in Tausend		49.600 / 46.800	9.700 / 9.700	34.600 / 35.100	50.400 / 49.200	107.700 / 107.500	24.300 / 23.800
Mittelwert in Tausend		48.200	9.700	34.850	49.800	107.600	24.050
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		48.200	9.700	34.850	49.800	107.600	24.050
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		3.511 / 8,0	808 / 8,2	2.127 / 6,5	3.084 / 6,5	-	1.446 / 6,5
davon Gebühren und Steuern in Tausend		2.676	614	1.520	2.194	-	1.029
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		835	193	607	891	-	417
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		176	40	106	154	-	72
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		2.838	653	1.719	2.493	-	1.169
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,2	8,2	8,1	8,1	-	8,2
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	-

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	19	20	21	22	23	24
Objektname		Neuer Wall	63Grad Hamburg	Norderstraße	Raboisen	Constantinhöfe	Neue Direktion Köln
PLZ / Ort		20354 Hamburg	20354 Hamburg	20097 Hamburg	20095 Hamburg	50679 Köln	50668 Köln
Straße		Neuer Wall 44	Neuer Wall 63	Norderstraße 101	Raboisen 38 - 40, Gertrudenstraße 10	Constantinstraße, Ottoplatz 6	Konrad-Adenauer- Ufer 3
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Immobilieninformationen*	Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B: 70; E: 30	B: 55; E: 45	B: 100	B: 100	B: 85; W: 10	B: 100
	Art des Grundstücks	-	Bruchteileigentum	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m ²	551	1.054	12.831	1.220	5.219	5.161
	Erwerbsdatum	11 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	05 / 2016
	Haltedauer in Jahren	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	5,4
	Bau-, Umbaujahr	1907, 1987	1988, 2011	1993	1946, 1957, 1996, 2014	2006	2016
	Nutzfläche gesamt in m ²	2.675	6.805	37.346	5.743	19.428	22.740 ⁴
	Nutzfläche Gewerbe in m ²	2.675	6.805	37.346	5.743	17.101	22.740
Nutzfläche Wohnen in m ²	0	0	0	0	2.328	0	
Vermietungs- informationen	Hauptmieter	Ermenegildo Zegna GmbH	k.A. ²⁷	Generali	IntReal International Real Estate	Atradius Kreditversicherung AG	European Aviation Safety Agency
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	15,1	12,1	20,0	0,0	0,6	0,0
	Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	9,6	3,0	0,0	0,8	6,7	0,0
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	4,7	4,9	1,7	5,7	3,9	14,8
	Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	774	k.A.	k.A.	1.127	4.193	k.A.
Gutachter- informationen	Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	916 / 989	3.206 / 3.206	6.500 / 6.500	1.084 / 1.079	4.121 / 4.122	6.113 / 6.113
	Restnutzungsdauer in Jahren	43 / 43	60 / 60	44 / 43	49 / 49	55 / 55	65 / 65
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	28.600 / 30.500	107.900 / 107.600	147.500 / 146.300	30.900 / 30.800	121.300 / 121.320	150.000 / 147.800
	Mittelwert in Tausend	29.550	107.750	146.900	30.850	121.310	148.900
Investmentinformationen**	Investitionsart	direkt	indirekt	indirekt	direkt	direkt	direkt
	Beteiligungsquote in %	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	29.550	64.650	146.900	30.850	121.310	148.900
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	1.904 / 6,5	4.313 / 6,6	9.028 / 6,56	1.978 / 6,5	10.322 / 8,6	9.309 / 7,7
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	1.360	2.989	7.574	1.407	7.915	6.037
	davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	544	1.324	1.454	571	2.407	3.272
	abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	95	215 ⁴³	452 ⁴⁸	99	516	465
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.539	3.480 ⁴³	7.308 ⁴⁸	1.598	8.343	4.265
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	4,6
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	-	68,42	47,01	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	25	26	27	28	29	30
Objektname		Oppenheimstraße	Unter Sachsenhausen	Vor den Siebenburgen	Eisbach 3	Eisbach 4	VTW 1
PLZ / Ort		50668 Köln	50667 Köln	50676 Köln	80538 München	80538 München	80538 München
Straße		Oppenheimstraße 11, 11a	Unter Sachsenhausen 29, 31, 33, Komödienstraße 44	Vor den Siebenburgen 2, Paulstraße 3, 5, 7	Am Eisbach 3	Am Eisbach 4	Am Tucherpark 1
Internetadresse			-	-	-	-	-
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 60; W: 35	B: 100	B: 100	B: 100	B: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		8.852	1.840	3.960	5.900	10.076	9.746
Erwerbsdatum		07 / 2021	11 / 2019	11 / 2019	01 / 2020	01 / 2020	01 / 2020
Haltedauer in Jahren		0,2	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7
Bau-, Umbaujahr		1900, 1965, 2008	2009, 2021	1995, 1997	1971	1972, 2018	1986, 2014
Nutzfläche gesamt in m ²		10.889	5.500	9.824	5.615	11.910	10.709
Nutzfläche Gewerbe in m ²		10.889	3.680	9.824	5.615	11.910	10.709
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	1.820	0	0	0	0
Vermietungs- informationen							
Hauptmieter		DEVK	msg life central	Max-Planck-Institut	HVB Gesellschaft	HVB Gesellschaft	HVB Gesellschaft
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		2,1	8,7	15,7	0,0	0,0	0,0
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		0,0	0,2	8,2	0,0	0,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,2	10,1	9,8	2,8	2,8	2,8
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		k.A.	1.021	1.393	k.A.	k.A.	k.A.
Gutachter- informationen							
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		2.302 / 2.099	1.339 / 1.462	1.751 / 1.624	1.524 / 1.745	3.655 / 4.013	2.997 / 3.201
Restnutzungsdauer in Jahren		40 / 45	69 / 70	47 / 47	39 / 40	39 / 40	39 / 40
Verkehrswert (VKW) in Tausend		59.600 / 59.700	46.900 / 48.710	41.600 / 41.900	51.000 / 55.800	120.000 / 128.200	109.000 / 100.800
Mittelwert in Tausend		59.650	47.805	41.750	53.400	124.100	104.900
Investmentinformationen**							
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	indirekt	indirekt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		59.675	47.805	41.750	53.400	124.100	104.900
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		5.115 / 8,6	4.680 / 8,8	3.529 / 8,6	1.969 / 5,0	4.659 / 4,9	4.104 / 4,9
davon Gebühren und Steuern in Tausend		3.997	2.647	2.719	1.358	3.304	2.950
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.117	2.033	810	611	1.355	1.154
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		128	195	176	99	233	206
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		4.987	4.485	2.853	1.625 ³⁸	3.844 ³⁵	3.385 ³⁴
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		9,8	9,5	8,2	8,2	8,2	8,2
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	31	32	33	34	35	36
Objektname		TZ	VTO N/S	Karolinen Karree	Seidl Forum	Leopoldstraße	b³ / The Seven München
PLZ / Ort		80538 München	80538 München	80333 München	80335 München	80804 München	80469 München
Straße		Am Tucherpark 12	Am Tucherpark 16, 18	Karlstraße 10, 12, 14	Karlstraße 64 – 68, Seidlstraße 21 – 23	Leopoldstraße 146, Johann-Fichte-Straße 2	Müllerstraße 3
Internetadresse		-	-	-	seidlforum.de	-	-
Immobilieninformationen*							
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	B: 100	B: 100	B: 70; W: 20	B: 80; E: 15
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	Bruchteileigentum
Grundstücksgröße in m ²		16.000	10.512	3.270	6.903	1.120	2.765
Erwerbsdatum		01 / 2020	01 / 2020	11 / 2019	06 / 2003	11 / 2019	11 / 2019
Halteperiode in Jahren		1,7	1,7	1,9	18,3	1,9	1,9
Bau-, Umbaujahr		1968, 2019	1972, 2018	2007	2003	1992	2013
Nutzfläche gesamt in m ²		17.522	23.720	13.152	21.911	3.710	11.203
Nutzfläche Gewerbe in m ²		17.522	23.720	13.152	21.911	3.013	11.203
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	0	0	0	698	0
Vermietungs- informationen							
Hauptmieter		HVB Gesellschaft	HVB Gesellschaft	K&L Gates LLP	Immobilien Freistaat Bayern	META	Oliver Wymann GmbH
Leerstandsquote (Nutzungsentsgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	0,0	0,7	0,5	2,3	0,1
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		0,0	0,0	3,7	0,4	33,4	0,2
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		2,8	2,8	3,1	3,9	2,1	2,2
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		k.A.	k.A.	4.832	5.805	746	3.861
Gutachter- informationen							
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		5.033 / 5.455	6.665 / 7.290	4.790 / 4.792	5.774 / 5.778	832 / 767	4.260 / 3.839
Restnutzungsdauer in Jahren		39 / 40	49 / 40	57 / 56	52 / 52	49 / 49	62 / 62
Verkehrswert (VKW) in Tausend		153.900 / 172.800	232.200 / 232.900	187.500 / 186.800	163.000 / 170.300	29.100 / 29.600	151.800 / 156.000
Mittelwert in Tausend		163.350	232.550	187.150	166.650	29.350	153.900
Investmentinformationen**							
Investitionsart		indirekt	indirekt	direkt	direkt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	41,66
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		163.350	232.550	187.150	166.650	29.350	64.115
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		6.163 / 4,8	8.626 / 4,9	9.897 / 5,4	-	1.648 / 5,7	3.559 / 5,62
davon Gebühren und Steuern in Tausend		4.496	6.168	6.513	-	1.061	2.272
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.667	2.458	3.384	-	586	1.287
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		308	432	495	-	82	178 ⁴⁵
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		5.085 ³⁶	7.115 ³⁷	8.000	-	1.332	2.871 ⁴⁵
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,2	8,2	8,1	-	8,2	8,1
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	25,44	23,13	-	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	37	38	39	40	41	42
Objektname		Nymphenburger Höfe	Palais am Jakobsplatz	VTW 3	VTW 2	Sendlinger Tor Platz	Theresienhöhe
PLZ / Ort		80335 München	80331 München	80538 München	80538 München	80336 München	80339 München
Straße		Nymphenburger Straße 4, 12	Oberanger 31 – 36	Sederanger 4, 6	Sederanger 5	Sendlinger-Tor-Platz 7	Theresienhöhe 30, August-Kühn-Straße 11, Hans-Fischer- Straße 10 – 12
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Immobilieninformationen*							
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	B: 100	B: 100	B: 85	B: 85
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		3.800	1.071	6.568	13.103	706	6.005
Erwerbsdatum		11 / 2019	11 / 2019	01 / 2020	01 / 2020	11 / 2019	11 / 2019
Haltedauer in Jahren		1,9	1,9	1,7	1,7	1,9	1,9
Bau-, Umbaujahr		2009	2004	1973, 1991	1981, 1999	1994	2010
Nutzfläche gesamt in m ²		16.497	5.079	9.690	16.224	4.126	15.419
Nutzfläche Gewerbe in m ²		16.497	4.819	9.690	16.224	4.126	15.419
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	260	0	0	0	0
Vermietungs- informationen							
Hauptmieter		CMS Hasche Sigle	k.A. ²⁷	HVB Gesellschaft	-	Marienapotheke	Eni Deutschland GmbH
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,6	0,0	0,0	100,0	0,7	2,0
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		6,2	3,8	0,0	-	4,7	6,3
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,3	4,4	2,8	-	4,2	2,7
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		5.089	1.545	k.A.	-	1.167	2.462
Gutachter- informationen							
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		5.102 / 5.158	1.520 / 1.520	2.400 / 2.721	3.963 / 4.145	1.145 / 988	3.514 / 3.338
Restnutzungsdauer in Jahren		58 / 58	53 / 53	39 / 40	59 / 40	39 / 43	59 / 59
Verkehrswert (VKW) in Tausend		192.200 / 194.100	60.800 / 59.600	77.800 / 85.400	146.100 / 132.600	32.700 / 33.800	116.200 / 118.400
Mittelwert in Tausend		193.150	60.200	81.600	139.350	33.250	117.300
Investmentinformationen**							
Investitionsart		direkt	direkt	indirekt	indirekt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		193.150	60.200	81.600	139.350	33.250	117.300
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		10.181 / 5,4	3.285 / 5,5	3.206 / 4,9	6.085 / 4,87	1.765 / 5,6	6.169 / 5,4
davon Gebühren und Steuern in Tausend		6.701	2.149	2.275	4.375	1.146	4.060
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		3.480	1.135	931	1.710	618	2.110
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		509	164	160	304	88	308
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		8.230	2.655	2.645 ³²	5.021 ³³	1.427	4.987
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		25,15	25,35	-	-	-	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	43	44	45	46	47	48
Objektname		Uhland Carré	Rotebühlplatz	Theodor-Heuss-Straße	Alexanderplatz 9	ADIDAS-Haus	Remigiusstraße
PLZ / Ort		70182 Stuttgart	70178 Stuttgart	70174 Stuttgart	10178 Berlin	10789 Berlin	53111 Bonn
Straße		Archivstraße 14 - 16, Charlottenstraße 11, Olgastraße 18, 20, 24 ...	Rotebühlplatz 29, Sophienstraße 14	Theodor-Heuss- Straße 11, Calwer Straße 26	Alexanderplatz 9	Taentzienstraße 15, Marburger Straße 1	Remigiusstraße 20 - 24
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 90	B: 85	E: 55; B: 35	E: 100	E: 55; B: 40	E: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	Teilerbbaurecht
Grundstücksgröße in m ²		18.992	1.876	1.345	8.263	1.462	4.647
Erwerbsdatum		10 / 2018	11 / 2019	12 / 1993	12 / 2019	11 / 2019	02 / 2020
Haltedauer in Jahren		3,0	1,9	27,8	1,8	1,9	1,6
Bau-, Umbaujahr		1982, 1987, 1989	1778, 1996	1982	1970	1992, 2005, 2014	1981, 1996
Nutzfläche gesamt in m ²		51.563	6.712	4.864	63.465	8.296	25.701
Nutzfläche Gewerbe in m ²		48.442	6.591	4.864	63.465	7.900	25.701
Nutzfläche Wohnen in m ²		3.121	122	0	0	396	0
Hauptmieter		Allianz	WBS TRAINING AG	Land Baden-Württemberg	HBC Luxembourg	adidas AG	HBC Luxembourg
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,6	5,7	1,6	0,0	41,6	0,0
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		6,5	2,8	1,2	0,0	3,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,0	5,2	7,2	14,0	2,6	14,0
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		k.A.	1.157	1.311	k.A.	2.279	k.A.
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		8.997 / 9.003	1.433 / 1.235	1.418 / 1.413	16.739 / 16.739	4.322 / 4.449	6.914 / 5.576
Restnutzungsdauer in Jahren		43 / 38	45 / 45	44 / 44	44 / 39	49 / 49	34 / 39
Verkehrswert (VKW) in Tausend		238.800 / 234.500	36.800 / 37.100	29.500 / 28.200	450.900 / 473.580	133.100 / 135.000	127.000 / 120.000
Mittelwert in Tausend		236.650	36.950	28.850	462.240	134.050	123.500
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	indirekt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	20,00	100,00	20,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		236.650	36.950	28.850	92.448	134.050	24.700
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		14.298 / 6,2	2.718 / 7,1	-	1.499 / 0,3	10.466 / 7,9	587 / 0,4
davon Gebühren und Steuern in Tausend		11.570	1.962	-	-	7.992	0
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		2.728	756	-	1.499	2.475	587
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		729	136	-	75	523	29
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		10.203	2.197	-	1.220	8.460	490
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		7,1	8,2	-	8,7	8,1	8,4
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	64,90	-	61,30

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	49	50	51	52	53	54
Objektname	Am Wehrhahn	Flinger Straße	Königsallee	Goethestraße	Zeil	Ernst-August-Platz	
PLZ / Ort	40211 Düsseldorf	40213 Düsseldorf	40212 Düsseldorf	60313 Frankfurt am Main	60313 Frankfurt am Main	30151 Hannover	
Straße	Am Wehrhahn 1	Flinger Straße 28	Königsallee 1 - 9	Goethestraße 27	Zeil 116 - 126	Ernst-August-Platz 5	
Internetadresse	-	-	-	-	-	-	-
Immobilieninformationen*	Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	E: 100	E: 95	E: 100	E: 60; B: 35	E: 100	E: 100
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m ²	8.444	895	6.515	348	5.194	6.335
	Erwerbsdatum	12 / 2019	11 / 2019	12 / 2019	02 / 2020	12 / 2019	12 / 2019
	Haltezeit in Jahren	1,8	1,9	1,8	1,6	1,8	1,8
	Bau-, Umbaujahr	1967, 2000	1932, 2007	1952, 1998	1957, 1997	1955, 2008	1967, 1997, 2000
	Nutzfläche gesamt in m ²	41.653	2.756	38.137	1.666	38.913	37.956
	Nutzfläche Gewerbe in m ²	41.653	2.475	38.137	1.561	38.913	37.956
	Nutzfläche Wohnen in m ²	0	281	0	105	0	0
Vermietungs- informationen	Hauptmieter	HBC Luxembourg	ZARA Deutschland	HBC Luxembourg	Albrecht GmbH	HBC Luxembourg	HBC Luxembourg
	Leerstandsquote (Nutzungsentsgeltausfallquote) ¹ in %	0,0	3,6	0,0	36,7	0,0	0,0
	Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	14,0	0,9	14,0	2,2	14,0	14,0
	Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	k.A.	k.A.	k.A.	557	k.A.	k.A.
Gutachter- informationen	Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	4.912 / 4.912	1.164 / 1.186	8.352 / 8.352	895 / 926	10.626 / 10.626	8.233 / 8.233
	Restnutzungsdauer in Jahren	34 / 39	49 / 56	29 / 39	49 / 44	39 / 44	34 / 34
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	95.900 / 98.000	37.000 / 33.010	225.300 / 227.000	35.000 / 35.100	299.440 / 292.500	177.170 / 171.200
	Mittelwert in Tausend	96.950	35.005	226.150	35.050	295.970	174.185
Investmentinformationen**	Investitionsart	indirekt	direkt	indirekt	direkt	indirekt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	20,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	19.390	35.005	45.230	35.050	59.194	34.837
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	432 / 0,4	3.398 / 8,5	813 / 0,3	2.743 / 8,0	988 / 0,3	625 / 0,4
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	0	2.640	0	2.091	0	0
	davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	432	758	813	652	988	625
	abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	22	170	41	137	49	31
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	355	2.747	664	2.286	802	510
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	8,2	8,1	8,2	8,3	8,2	8,2
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	88,71	-	56,79	-	56,74	57,23	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	55	56	57	58	59	60
Objektname	Hohe Straße	Petersstraße	Mannheim, Paradeplatz	Forum City Mülheim	Visio	Leopoldstraße 52	
PLZ/Ort	50667 Köln	04109 Leipzig	68161 Mannheim	45468 Mülheim an der Ruhr	80687 München	80802 München	
Straße	Hohe Straße 41 – 53	Petersstraße 28	Am Paradeplatz	Hans-Böckler-Platz 1	Landsberger Straße 159 – 175	Leopoldstraße 52	
Internetadresse	-	-	-	forum-muelheim.de	-	-	
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	E: 100	E: 60; B: 25	E: 100	i.B. / E, B	E: 100	E: 55; W: 45	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m ²	14.200	1.103	4.953	23.968	44.280	353	
Erwerbsdatum	12 / 2019	11 / 2019	12 / 2019	07 / 2017	05 / 2018	02 / 2020	
Haltedauer in Jahren	1,8	1,9	1,8	4,2	3,4	1,6	
Bau-, Umbaujahr	1945, 1957, 1994	1998	1953, 1997, 2011	1972, 2015, 2021	1963, 2003	1960, 2016	
Nutzfläche gesamt in m ²	61.577	6.090	21.227	49.954 ⁶	55.089	1.515	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	61.577	5.072	21.227	48.267	55.089	497	
Nutzfläche Wohnen in m ²	0	1.018	0	1.687	0	1.018	
Hauptmieter	HBC Luxembourg	MH Müller Handels GmbH & Co. KG	HBC Luxembourg	i.B.	Bauhaus Gesellschaft	k.A. ²⁷	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,0	1,7	0,0	-	1,5	0,0	
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	0,0	8,4	0,0	-	2,8	40,6 ⁶⁶	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	14,0	3,0	14,0	-	6,4	2,6	
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	k.A.	k.A.	k.A.	-	5.869	388	
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	17.997 / 15.085	1.171 / 1.173	4.471 / 4.471	10.157 / 10.425	6.150 / 6.159	365 / 365	
Restnutzungsdauer in Jahren	29 / 39	47 / 47	29 / 34	41 / 45	32 / 32	54 / 62	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	447.050 / 421.000	28.100 / 28.100	90.870 / 88.500	125.400 / 124.900	148.300 / 152.100	16.700 / 16.800	
Mittelwert in Tausend	434.025	28.100	89.685	125.150	150.200	16.750	
Investitionsart	indirekt	direkt	indirekt	direkt	direkt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	86.805	28.100	17.937	125.150	150.200	16.750	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	1.459 / 0,7	1.575 / 5,6	365 / 0,4	9.968 / 7,9	6.892 / 4,7	1.027 / 5,6	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	0	1.032	0	8.223	5.145	654	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	1.459	542	365	1.746	1.747	373	
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	73	79	18	498	345	51 ⁶²	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.187	1.273	297	5.732	4.537	853 ⁶²	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	8,2	8,1	8,2	5,8	6,7	8,3	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	46,08	-	65,36	-	-	37,73	

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²⁷Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	61	62	63	64	65	66
Objektname	Rotkreuzplatz	Sendlinger Straße	Breite Gasse	Regensburg Arcaden	Stadtgalerie Schweinfurt	Theresien Center	
PLZ / Ort	80634 München	80331 München	90402 Nürnberg	93053 Regensburg	97421 Schweinfurt	94315 Straubing	
Straße	Pötschnerstraße 5	Sendlinger Straße 4	Breite Gasse 25, 27, Frauengasse 12	Friedenstraße 23	Schrammstraße 5	Oberer-Thor-Platz 3	
Internetadresse	-	-	-	regensburg-arcaden.de	stadtgalerie-schweinfurt.de	theresien-center.eu	
Immobilieninformationen*	Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	E: 100	E: 75; B: 25	E: 60; W: 25	E: 100	E: 100	E: 75; B: 25
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m ²	5.486	320	1.407	25.223	29.844	13.176
	Erwerbsdatum	12 / 2019	02 / 2020	11 / 2019	11 / 2002, 08 / 2009, 12 / 2012	08 / 2007	06 / 2009
	Haltedauer in Jahren	1,8	1,6	1,9	18,4	14,0	12,3
	Bau-, Umbaujahr	1979, 1997	1913, 2013	1984	2002	2009	2009
	Nutzfläche gesamt in m ²	16.383	1.988	3.934	37.059	31.217	22.006 ⁴
	Nutzfläche Gewerbe in m ²	16.383	1.988	2.410	37.059	31.217	22.006
Nutzfläche Wohnen in m ²	0	0	1.524	0	0	0	
Vermietungs- informationen	Hauptmieter	HBC Luxembourg	Hennes & Mauritz	FOOT Locker	POLLUX	C&A	TJX Deutschland
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,0	0,0	25,2	13,7	16,9	12,8
	Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	0,0	0,0	17,8	7,7	2,9	9,0
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	14,0	2,8	1,7	3,8	3,4	4,8
	Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	k.A.	k.A.	505	11.596	6.946	2.096
Gutachter- informationen	Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	3.204 / 3.204	1.443 / 1.419	616 / 614	12.641 / 12.488	7.752 / 8.242	2.944 / 3.007
	Restnutzungsdauer in Jahren	34 / 36	59 / 62	39 / 34	41 / 41	48 / 48	48 / 48
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	86.810 / 85.500	58.800 / 56.500	16.700 / 15.900	223.400 / 221.300	140.200 / 139.200	36.900 / 36.700
	Mittelwert in Tausend	86.155	57.650	16.300	222.350	139.700	36.800
Investmentinformationen**	Investitionsart	indirekt	direkt	direkt	indirekt	indirekt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	100,00	99,99	75,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	17.231	57.650	16.300	222.337	104.775	36.800
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	350 / 0,4	3.029 / 5,5	869 / 5,6	130 / 0,8	2.579 / 2,2	1.493 / 2,4
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	0	1.990	566	0	2	91
	davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	350	1.039	303	130	2.577	1.402
	abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	18	151	43	3	0	5
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	287	2.524	703	8	0	39
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	8,2	8,3	8,1	1,2	0,0	4,3
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	44,11	-	-	-	-	-	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	67	68	69	70	71	72
Objektname	Eberhardstraße	the niu Coin	the niu Charly	Melia Frankfurt City	Adina Apartmenthotel Hamburg Speicherstadt	Staycity Aparthotels Heidelberg	
PLZ / Ort	70173 Stuttgart	60314 Frankfurt am Main	60329 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	20457 Hamburg	69115 Heidelberg	
Straße	Eberhardstraße 28	Mayfarthstraße 29	Niddastraße 60	Senckenberganlage 13 - 17	Willy-Brandt-Straße 25	Speyerer Straße 7 - 9	
Internetadresse	-	the.niu.de	the.niu.de	melia.com	adinahotels.com	staycity.com/heidelberg	
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	E: 100	H: 100	H: 100	H: 100	H: 100	H: 100	H: 100
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²	4.028	1.619	1.827	2.201	2.428	8.402	
Erwerbsdatum	02 / 2020	12 / 2017	06 / 2016	09 / 2016	12 / 2016	06 / 2017	
Haltedauer in Jahren	1,6	3,8	5,3	5,0	4,8	4,3	
Bau-, Umbaujahr	1961, 1998	2020	2019	2020	2017	2018	
Nutzfläche gesamt in m ²	26.590	4.151	4.393	23.799	9.183	11.308	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	26.590	4.151	4.393	23.799	9.183	11.308	
Nutzfläche Wohnen in m ²	0	0	0	0	0	0	
Hauptmieter	HBC Luxembourg	Novum Hotels West	Novum Hotels West	Sol Melia GmbH Deutschland	Adina Hotels Hamburg Heights	Staycity Hamburg GmbH	
Leerstandsquote (Nutzungsentsgeltausfallquote) ¹ in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	14,0	24,3	24,1	24,8	24,2	24,7	
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	2.299 / 2.299	1.322 / 1.322	1.466 / 1.466	5.590 / 5.590	2.797 / 2.797	2.268 / 2.268	
Restnutzungsdauer in Jahren	24 / 29	59 / 59	58 / 58	69 / 69	57 / 57	57 / 57	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	55.690 / 53.500	23.500 / 24.700	27.800 / 28.400	144.200 / 142.900	59.350 / 60.600	41.300 / 39.700	
Mittelwert in Tausend	54.595	24.100	28.100	143.550	59.975	40.500	
Investitionsart	indirekt	direkt	direkt	indirekt	direkt	direkt	
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	100,00	98,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	10.919	24.100	28.100	140.679	59.975	40.500	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	287 / 3,3	1.965 / 8,7	2.274 / 8,5	2.089 / 1,5	3.320 / 7,2	3.100 / 7,5	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	0	1.340	1.594	0	2.072	2.064	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	287	625	680	2.089	1.249	1.036	
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	14	98	114	104	166	155	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	240	1.654	1.668	1.863	2.103	2.015	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	8,4	8,5	7,4	9,0	6,4	6,5	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	47,62	-	-	-	-	-	

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	73	74	75	76	77	78
Objektname	NH Mannheim	the niu Square	Hilton Munich Park	IntercityHotel Wiesbaden	Wannseegärten	Monbijouplatz	
PLZ / Ort	68165 Mannheim	68165 Mannheim	80538 München	65189 Wiesbaden	14109 Berlin	10178 Berlin	
Straße	Seckenheimer Straße 146	Seckenheimer Straße 148	Am Tucherpark 7	Klingholzstraße 6 – 8	Max-Liebermann-Allee 23 – 27, Am kleinen Anger 25	Monbijouplatz 8 – 10	
Internetadresse	nh-hotels.de	the.niu.de	hiltonhotels.de/munich	intercityhotel.com	-	-	
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	H: 100	H: 100	H: 100	i.B. / H	W: 100	W: 50; B: 35	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m ²	4.083	2.421	15.337	3.486	34.023	2.348	
Erwerbsdatum	12 / 2017	02 / 2018	01 / 2020	08 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	
Haltedauer in Jahren	3,8	3,6	1,7	2,1	1,9	1,9	
Bau-, Umbaujahr	2019	2018	1972	2021 ⁵	2009	2004	
Nutzfläche gesamt in m ²	9.544	4.152	21.752	7.388 ⁶	11.626	7.625	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	9.544	4.152	21.752	7.388	0	3.268	
Nutzfläche Wohnen in m ²	0	0	0	0	11.626	4.357	
Hauptmieter	NH Hotels	Novum Hotels Süd	Hilton	i.B.	k.A. ²⁷	k.A. ²⁷	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,0	0,0	0,0	-	4,1	4,2	
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	0,0	0,0	0,0	-	100,0 ⁶⁶	64,3 ⁶⁶	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	19,2	24,3	2,3	-	0,2	1,1	
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	k.A.	k.A.	k.A.	-	1.687	1.310	
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	2.025 / 2.025	943 / 943	8.131 / 8.131	1.847 ⁷ / 1.847 ⁷	1.651 / 1.659	1.481 / 1.587	
Restnutzungsdauer in Jahren	57 / 57	57 / 57	49 / 50	60 / 60	68 / 68	55 / 55	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	35.300 / 35.900	15.900 / 16.500	196.200 / 186.000	33.600 ⁷ / 33.550 ⁷	77.000 / 74.700	54.400 / 54.200	
Mittelwert in Tausend	35.600	16.200	191.100	33.575 ⁷	75.850	54.300	
Investitionsart	direkt	direkt	indirekt	direkt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	35.600	16.200	191.100	29.708	75.850	54.300	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	2.652 / 7,5	1.225 / 7,8	9.186 / 5,1	2.562 / 25,4	6.000 / 8,1	4.455 / 8,1	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	1.746	773	6.275	1.813	4.501	3.328	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	906	452	2.911	749	1.499	1.127	
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	133	61	460 ³¹	0 ²³	300 ⁵¹	222 ⁵⁶	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.945	898	7.578 ³¹	2.562	4.887 ⁵¹	3.623 ⁵⁶	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	7,4	7,4	8,2	-	8,2	8,2	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	-	32,30	29,39	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	79	80	81	82	83	84
Objektname	Königshöfe Dresden	Westend III	Seven Houses	Oskar-von-Miller-Straße	ONE FORTY WEST	ONE FORTY WEST	
PLZ/ Ort	01097 Dresden	60323 Frankfurt am Main	60326 Frankfurt am Main	60314 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	
Straße	Theresienstraße, Wallgässchen	Freiherr-vom-Stein-Straße 19 - 21, Eppsteiner Straße 54 - 56	Mainzer Landstraße 395	Oskar-von-Miller-Straße 48, Rosa-Marx-Weg 2, 4	Senckenberganlage 13 - 17	Senckenberganlage 13 - 17	
Internetadresse	-	-	-	-	onefortywest.de	onefortywest.de	
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B. / W	W: 100	W: 100	W: 100	W: 100	W: 100	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	Teileigentum	Teileigentum	
Grundstücksgröße in m ²	7.382	2.633	4.111	2.351	980	853	
Erwerbsdatum	08 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	09 / 2016	09 / 2016	
Haltedauer in Jahren	2,1	1,9	1,9	1,9	5,0	5,0	
Bau-, Umbaujahr	2022 ⁵	2006	2019	2007	2020	2020	
Nutzfläche gesamt in m ²	15.477 ⁶	5.480	10.870	6.457	8.774	7.647	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	168	0	56	0	0	0	
Nutzfläche Wohnen in m ²	15.309	5.480	10.814	6.457	8.774	7.647	
Hauptmieter	i.B.	k.A. ²⁷	k.A. ²⁷	k.A. ²⁷	k.A.	k.A.	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	-	10,6	7,3	0,9	-	-	
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	-	100,0 ⁶⁶	96,1 ⁶⁶	100,0 ⁶⁶	-	-	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	0,1	0,2	0,2	-	-	
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	-	1.295	2.095	1.254	-	-	
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	2.560 ⁷ / 2.646 ⁷	1.320 / 1.326	2.150 / 2.184	1.243 / 1.249	3.108 / 3.079	2.530 / 2.576	
Restnutzungsdauer in Jahren	80 / 80	65 / 65	78 / 78	66 / 66	69 / 69	69 / 69	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	68.600 ⁷ / 70.700 ⁷	53.500 / 54.300	75.600 / 75.650	55.000 / 55.400	118.900 / 117.700	93.700 / 90.100	
Mittelwert in Tausend	69.650 ⁷	53.900	75.625	55.200	118.300	91.900	
Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	98,00	98,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	36.502	53.900	75.625	55.200	112.697	80.655	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	-	4.341 / 8,1	6.188 / 8,1	4.440 / 8,1	2.211 / 1,8	891 / 1,5	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	-	3.247	4.643	3.324	0	0	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	-	1.094	1.545	1.116	2.211	891	
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	-	217 ⁵⁴	309 ⁵³	222 ⁵²	129	52	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	-	3.530 ⁵⁴	5.035 ⁵³	3.615 ⁵²	2.082	839	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	10 ab Fertigstellung	8,2	8,2	8,2	9,5	9,5	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	35,47	27,17	22,64	-	-	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	85	86	87	88	89	90
Objektname	ABC-Straße	Alstertwiete	An der Alster	Eppendorfer Landstraße	Hamburg, Koppel	St. Georgs Kirchhof	
PLZ / Ort	20354 Hamburg	20099 Hamburg	20099 Hamburg	20149 Hamburg	20099 Hamburg	20099 Hamburg	
Straße	ABC-Straße 44 - 46, St. Anscharplatz	Alstertwiete 5, 7, 9	An der Alster 65, 67	Eppendorfer Landstraße 67, Kümmelstraße 1, Robert-Koch-Straße 40	Koppel 3, 5, 7, Alstertwiete 11, 13, 15	St. Georgs Kirchhof 22, 23, 24	
Internetadresse	-	-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	W: 60; B: 35	W: 95	W: 100	W: 50; B: 30; E: 20	W: 100	W: 100	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²	5.104	1.125	1.318	1.862	5.973	1.031	
Erwerbsdatum	02 / 2020	02 / 2020	02 / 2020	11 / 2019	02 / 2020	02 / 2020	
Haltedauer in Jahren	1,6	1,6	1,6	1,9	1,6	1,6	
Bau-, Umbaujahr	1992, 2011	1983	1955, 2000	1998	2003	1930, 1980	
Nutzfläche gesamt in m ²	10.922	2.758	3.510	5.511	10.422	2.350	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	4.447	188	0	3.178	34	44	
Nutzfläche Wohnen in m ²	6.474	2.570	3.510	2.332	10.388	2.306	
Hauptmieter	k.A. ²⁷	k.A. ²⁷	k.A. ²⁷	k.A. ²⁷	k.A. ²⁷	k.A. ²⁷	
Leerstandsquote (Nutzungsentsgeltausfallquote) ¹ in %	17,8	2,0	16,1	2,4	1,7	0,3	
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	66,6 ⁶⁶	97,5 ⁶⁶	100,0 ⁶⁶	37 ⁶⁶	100,0 ⁶⁶	100,0 ⁶⁶	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	0,6	0,2	0,2	3,4	0,2	0,2	
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	1.883	323	480	1.136	1.860	277	
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	2.026 / 2.070	360 / 338	577 / 589	1.246 / 1.247	1.851 / 1.903	310 / 280	
Restnutzungsdauer in Jahren	49 / 50	42 / 42	39 / 34	48 / 48	62 / 62	44 / 44	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	59.600 / 59.800	12.400 / 11.700	25.500 / 25.300	38.400 / 38.030	65.300 / 69.300	11.600 / 10.850	
Mittelwert in Tausend	59.700	12.050	25.400	38.215	67.300	11.225	
Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	59.700	12.050	25.400	38.215	67.300	11.225	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	4.319 / 6,6	882 / 6,6	1.638 / 6,6	2.727 / 6,6	4.646 / 6,6	969 / 6,6	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	2.978	610	1.127	1.897	3.211	683	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	1.341	272	511	830	1.436	286	
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	216 ⁵⁸	44 ⁶⁰	82 ⁵⁹	136 ⁵⁵	232 ⁵⁷	48 ⁶¹	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	3.589 ⁵⁸	732 ⁶⁰	1.361 ⁵⁹	2.218 ⁵⁵	3.861 ⁵⁷	805 ⁶¹	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	8,3	8,3	8,3	8,2	8,3	8,3	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	38,07	37,84	35,28	26,43	32,12	36,35	

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	91	92	93	94	95	96
Objektname	QB Jena	Korbinian-Beer-Straße	Diamaltpark	Seetor Living	Lehenstraße	Straße der Freundschaft	
PLZ / Ort	07743 Jena	80997 München	80999 München	90482 Nürnberg	82008 Unterhaching	02991 Lauta	
Straße	Naumburger Straße 105, 107	Korbinian-Beer-Straße 22, 24, 26, 28, 30	Ludwigsfelder Straße	Ostendstraße 117	Lehenstraße 11, Von-Stauffenberg- Straße 98, 100, 102	Straße der Freundschaft	
Internetadresse	-	-	-	-	-	-	
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B. / W	W: 100	W: 100	i.B. / W	W: 100	U	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m ²	7.647	8.516	7.803	2.540	5.774	18.375	
Erwerbsdatum	09 / 2021	02 / 2020	07 / 2021	12 / 2020	02 / 2020	02 / 2020	
Haltezeit in Jahren	0,0	1,6	0,2	0,8	1,6	1,6	
Bau-, Umbaujahr	2023 ⁵	2007	2021	2022 ⁵	2005	-	
Nutzfläche gesamt in m ²	10.061 ⁶	6.505	10.556	6.609 ⁶	5.277	0	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	584	0	0	0	0	0	
Nutzfläche Wohnen in m ²	9.477	6.505	10.556	6.609	5.277	0	
Hauptmieter	i.B.	k.A. ²⁷	k.A. ²⁷	i.B.	k.A. ²⁷	-	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	-	1,4	49,5 ⁶⁷	-	0,4	-	
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	-	100,0 ⁶⁶	100,0 ⁶⁶	-	100,0 ⁶⁶	-	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	0,2	0,2	-	0,2	-	
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	-	1.011	1.267	-	922	-	
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	1.665 ⁷ / 1.665 ⁷	1.026 / 1.026	2.244 / 2.244	1.004 ⁷ / 827 ⁷	957 / 1.050	0 / 0	
Restnutzungsdauer in Jahren	80 / 80	66 / 66	80 / 80	80 / 80	64 / 64	- / -	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	47.350 ⁷ / 47.350 ⁷	49.000 / 49.700	56.100 / 56.600	31.300 ⁷ / 30.500 ⁷	37.900 / 37.400	18 / 0	
Mittelwert in Tausend	47.350 ⁷	49.350	56.350	30.900 ⁷	37.650	9	
Investitionsart	direkt	indirekt	indirekt	direkt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	10.465	49.350	49.632	11.176	37.650	9	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	3.323 / 31,8	2.956 / 5,6	-	1.442 / 19,3	2.094 / 5,6	13 / 13	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	2.882	1.904	-	1.067	1.362	-	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	442	1.052	-	375	731	13	
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	0 ²³	148 ⁵⁰	-	0 ²³	106 ⁴⁹	1	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	3.323	2.462 ⁵⁰	-	1.442	1.760 ⁴⁹	11 ⁶⁵	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	-	8,3	-	-	8,3	8,3	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	24,32	-	-	21,25	-	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 18.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

	Nr.	97	98	99	100	101	Summe (€)
Objektname		Sportanlagen	Data Center	Grundstück Isar	Grundstück Tivolianlage	Grundstück Wald	
PLZ / Ort		80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	
Straße		Am Eisbach 5	Am Tucherpark 12 a	Ifflandstraße	Oettingenstraße, Theodorparkstraße	Tivolistraße	
Internetadresse		-	-	-	-	-	
Immobilieninformationen*	Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	S: 100	S: 100	U	U	U	
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	
	Grundstücksgröße in m ²	28.737	4.926	8.348	2.090	9.263	
	Erwerbsdatum	01 / 2020	01 / 2020	01 / 2020	01 / 2020	01 / 2020	
	Haltezeit in Jahren	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
	Bau-, Umbaujahr	1971, 2014	1991, 2018	-	-	-	
	Nutzfläche gesamt in m ²	3.095	7.209	0	0	0	
	Nutzfläche Gewerbe in m ²	3.095	7.209	0	0	0	
Nutzfläche Wohnen in m ²	0	0	0	0	0		
Vermietungs- informationen	Hauptmieter	HVB Gesellschaft	HVB Gesellschaft	-	-	-	
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,0	0,0	-	-	-	
	Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	0,0	0,0	-	-	-	
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	2,8	2,8	-	-	-	
	Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	k.A.	k.A.	-	-	-	
Gutachter- informationen	Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	379 / 146	3.807 / 3.807	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
	Restnutzungsdauer in Jahren	29 / 30	34 / 33	- / -	- / -	- / -	
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	4.700 / 2.600	74.500 / 72.600	330 / 300	1.050 / 3.300	2.850 / 2.900	
	Mittelwert in Tausend	3.650	73.550	315	2.175	2.875	
Investmentinformationen**	Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	3.650	73.550	315	2.175	2.875	direkt: 3.198.829 indirekt: 4.259.842
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	1.737 / 4,9	2.528 / 4,9	533 / 5,1	1.002 / 5,0	240 / 4,8	
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	1.225	1.750	368	700	175	
	davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	512	778	165	302	65	
	abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	87	127	26	51	12	direkt: 8.043 indirekt: 8.058
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.433 ⁶³	2.086 ⁶⁴	440 ²⁸	826 ²⁹	198 ³⁰	direkt: 132.137 indirekt: 132.311
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2		
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	-	-		

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Frankreich (€)

	Nr.	102	103	104	105	106	107
Objektname		Place de Seine	Étoile Saint Honoré	Kléber	Place d'Iéna	Orange Les Vignes	Espace Saint Georges
PLZ / Ort		92300 Levallois-Perret	75008 Paris	75116 Paris	75016 Paris	84100 Orange	31000 Toulouse
Straße		157 Rue Anatole France	21 - 25 Rue Balzac	23 - 25 Avenue Kléber	7 Place d'Iéna, 12 Avenue d'Iéna	ZAC Porte Sud	51 bis Rue du Rempart St. Etienne
Internetadresse		-	-	-	-	orange-lesvignes.com	espacesaintgeorges.com
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	B: 100	B: 100	E: 100	E: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	Teil- und Volumeneigentum
Grundstücksgröße in m ²		7.161	4.846	2.057	4.797	93.846	15.536
Erwerbsdatum		08 / 2001	02 / 1998	11 / 2009	05 / 2002	12 / 2010	04 / 2010
Haltezeit in Jahren		20,1	23,6	11,9	19,4	10,8	11,5
Bau-, Umbaujahr		2000	1993	1999, 2017	2001	2010	2006
Nutzfläche gesamt in m ²		29.314	28.287	11.478	11.827	30.179	12.839
Nutzfläche Gewerbe in m ²		29.314	28.287	11.478	11.827	30.179	12.839
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	0	0	0	0	0
Hauptmieter		KEYRUS	KORIAN	SFAM	APPLE FRANCE	Stokomani	Casino
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		17,2	14,6	0,0	0,4	7,2	39,1
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		0,2	10,9	0,0	0,0	23,5	13,7
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		1,4	2,5	2,6	1,6	3,0	0,9
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		11.492	15.996	k.A.	9.513	3.137	2.270
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		13.498 / 13.276	19.532 / 19.577	9.254 / 9.254	9.433 / 9.483	2.937 / 2.908	3.122 / 3.095
Restnutzungsdauer in Jahren		49 / 49	42 / 42	54 / 53	50 / 50	39 / 39	49 / 51
Verkehrswert (VKW) in Tausend		250.500 / 253.200	415.100 / 434.700	235.000 / 236.100	230.000 / 219.500	33.600 / 34.270	48.100 / 46.300
Mittelwert in Tausend		251.850	424.900	235.550	224.750	33.935	47.200
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		251.850	424.900	235.550	224.750	33.935	47.200
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		-	-	1.324 / 1,1	-	1.162 / 3,2	1.536 / 1,7
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	-	0	-	308	0
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	-	1.324	-	854	1.537
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		-	-	0	-	0	0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	0	-	0	0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	-	0,0	-	0,0	0,0
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	29,42	-	-	-	-

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Frankreich (€) / Großbritannien (£)

	Nr.	108	Summe (€)	109	110	111
Objektname		Paris Marriott Charles de Gaulle Airport Hotel		Mann Island	Paternoster House	Paternoster Square
PLZ/ Ort		95700 Roissy-en-France		Liverpool L3 1EN	London EC4M 7DX	London EC4M 7AG
Straße		Allée du Verger 5		Strand Street, Mann Island	4 Paternoster Square	5 Paternoster Square
Internetadresse		marriott.fr		-	paternostersquare.info	paternostersquare.info
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		H: 100		B: 100	B: 80; E: 20	B: 75; E: 25
Art des Grundstücks		-		Erbbaurecht	Erbbaurecht	Erbbaurecht
Grundstücksgröße in m ²		19.019		1.855	1.790	721
Erwerbsdatum		09 / 2002		06 / 2009	09 / 2001	09 / 2001
Haltedauer in Jahren		19,0		12,3	20,0	20,0
Bau-, Umbaujahr		2002		2011	2003	2003
Nutzfläche gesamt in m ²		16.894		12.967	7.581	1.898
Nutzfläche Gewerbe in m ²		16.894		12.967	7.581	1.898
Nutzfläche Wohnen in m ²		0		0	0	0
Hauptmieter		Roissy CYBM SAS		Liverpool City Region Combined Authority	Katten Muchin Rosenman UK	Gateley
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0		0,0	18,9	0,4
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		0,0		0,0	0,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		14,9		19,4	2,9	8,7
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		k.A.		k.A.	3.556	1.245
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		2.800 / 2.800		3.540 / 3.540	4.848 / 4.856	1.323 / 1.325
Restnutzungsdauer in Jahren		31 / 31		60 / 60	52 / 52	52 / 52
Verkehrswert (VKW) in Tausend		42.900 / 38.960		54.000 / 53.200	86.100 / 84.100	24.900 / 23.500
Mittelwert in Tausend		40.930		53.600	85.100	24.200
Investitionsart		direkt		direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00		100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		40.930	direkt: 1.259.115 indirekt: 0	53.600	85.100	24.200
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		-		1.856 / 4,1	-	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-		91	-	-
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-		1.765	-	-
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		-	direkt: 0 indirekt: 0	0	-	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	direkt: 0 indirekt: 0	0	-	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-		0,0	-	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-		-	-	-

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Großbritannien (£)

	Nr.	112	113	114	Summe (£)	Summe (€)
Objektname		180 Great Portland Street	Victoria Square Centre	Westfield London		
PLZ / Ort		London W1W 5	Belfast BT1 4QG	London W12 7GF		
Straße		170, 180, 190, 196, 200 Great Portland Street	1, 18 – 22 Victoria Square	Ariel Way		
Internetadresse		180greatportlandstreet.co.uk	victoriasquare.com	uk.westfield.com/london		
Immobilieninformationen*						
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 85; E: 15	E: 100	E: 100		
Art des Grundstücks		-	-	Erbbaurecht		
Grundstücksgröße in m ²		2.429	64.030	184.935		
Erwerbsdatum		09 / 2008	06 / 2004	08 / 2004, 04 / 2016		
Haltezeit in Jahren		13,0	17,3	17,1		
Bau-, Umbaujahr		2007	2008	2008, 2018		
Nutzfläche gesamt in m ²		9.964	66.339	251.368		
Nutzfläche Gewerbe in m ²		9.964	66.339	251.368		
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	0	0		
Vermietungs- informationen						
Hauptmieter		MJ Mapp	House of Fraser	Hennes & Mauritz UK		
Leerstandsquote (Nutzungsentsgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	10,6	18,8		
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		18,1	2,5	10,5		
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,4	6,0	3,1		
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		3.807	11.061	133.514		
Gutachter- informationen						
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		6.485 / 6.482	14.230 / 14.213	155.487 / 153.684		
Restnutzungsdauer in Jahren		56 / 56	47 / 47	52 / 47		
Verkehrswert (VKW) in Tausend		126.000 / 125.050	235.400 / 236.100	2.340.000 / 2.309.000		
Mittelwert in Tausend		125.525	235.750	2.324.500		
Investmentinformationen**						
Investitionsart		direkt	indirekt	direkt		
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	50,00		
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		125.525	235.750	1.162.250	direkt: 1.450.675 indirekt: 235.750	direkt: 1.681.552 indirekt: 273.270
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		4.949 / 6,2	-	14.869 / 5,9 ²¹		
davon Gebühren und Steuern in Tausend		3.181	-	3.500		
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.768	-	11.369		
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		0	-	770	direkt: 770 indirekt: 0	direkt: 893 indirekt: 0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		0	-	9.606	direkt: 9.606 indirekt: 0	direkt: 11.135 indirekt: 0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		0,0	-	6,7		
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-		

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Niederlande (€)/Belgien (€)

	Nr.	115	116	117
Objektname		2 Amsterdam	New Babylon, Geb. H	City Atrium
PLZ/Ort		1077 CZ Amsterdam	2594 AC Den Haag	1210 Brüssel
Straße		Strawinskylaan 2001 - 2041, 2501 - 2631	Bezuidenhoutseweg 57	Rue du Progrès 50 - 56
Internetadresse		twoamsterdam.nl	newbabylon.nl	-
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 55; H: 35	B: 100	B: 100
Art des Grundstücks		Erbbaurecht	Erbbaurecht	-
Grundstücksgröße in m ²		7.158	11.434	6.960
Erwerbsdatum		11 / 2015	09 / 2010	12 / 2002
Haltezeit in Jahren		5,9	11,0	18,8
Bau-, Umbaujahr		2021	2010	2003
Nutzfläche gesamt in m ²		36.231	12.023	50.772
Nutzfläche Gewerbe in m ²		36.231	12.023	50.772
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	0	0
Hauptmieter		Sol Maninvest B.V.	Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn	Regie de Batiments
Leerstandsquote (Nutzungsentsorgungsausfallquote) ¹ in %		0,0	0,0	0,0
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		0,0	0,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		21,0	3,5	10,8
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		-	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		15.483 / 14.963	2.278 / 2.317	10.012 / 9.985
Restnutzungsdauer in Jahren		60 / 60	59 / 59	52 / 52
Verkehrswert (VKW) in Tausend		288.100 / 290.400	39.800 / 40.200	230.400 / 225.500
Mittelwert in Tausend		289.250	40.000	227.950
Investitionsart		indirekt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		210.870	40.000	227.950
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		61 / 0,1	964 / 2,5	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	0	-
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		61	965	-
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		3 ⁹	40	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		25 ⁹	0	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		4,1	0,0	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		9,53	63,25	-

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Niederlande (€) / Belgien (€) / Luxemburg (€)

	Nr.	118	119	120	Summe (€)
Objektname		Président A	Président B	Président C	
PLZ / Ort		2540 Luxemburg	2540 Luxemburg	2540 Luxemburg	
Straße		37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	
Internetadresse		-	-	-	
Immobilieninformationen*	Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B: 100	B: 100	B: 100	
	Art des Grundstücks	-	-	-	
	Grundstücksgröße in m ²	4.566	4.211	4.744	
	Erwerbsdatum	05 / 2007	05 / 2007	05 / 2007	
	Haltezeit in Jahren	14,3	14,3	14,3	
	Bau-, Umbaujahr	2009	2009	2009	
	Nutzfläche gesamt in m ²	11.416	9.814	12.162	
	Nutzfläche Gewerbe in m ²	11.416	9.814	12.162	
Nutzfläche Wohnen in m ²	0	0	0		
Vermietungs- informationen	Hauptmieter	Banque Européenne	Banque Européenne	Banque Européenne	
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	4,7	0,0	0,0	
	Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	11,3	0,0	1,1	
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	1,6	1,6	2,5	
	Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	4.559	k.A.	4.780	
Gutachter- informationen	Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	4.599 / 4.624	4.067 / 4.067	4.929 / 4.962	
	Restnutzungsdauer in Jahren	58 / 58	58 / 58	58 / 58	
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	86.600 / 79.900	76.800 / 70.800	92.700 / 85.900	
	Mittelwert in Tausend	83.250	73.800	89.300	
Investmentinformationen**	Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	83.250	73.800	89.300	direkt: 40.000 indirekt: 685.170
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	-	-	-	
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	-	-	-	
	davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	-	-	-	
	abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	-	-	-	direkt: 0 indirekt: 3
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	-	-	-	direkt: 0 indirekt: 25
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	-	-	-	
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Italien (€)

	Nr.	121	122	123	124	125	Summe (€)
Objektname		Le Quattro Porte	ABB	Oriocenter	Centro Le Barche	NH Hotel Orio al Serio	
PLZ / Ort		20090 Segrate	20099 Sesto San Giovanni	24050 Orio al Serio (Bergamo)	30172 Venezia-Mestre	24050 Orio al Serio (Bergamo)	
Straße		Via Circonvallazione Idroscalo	Viale Tommaso Edison 50, Via Luciano Lama 33	Via Portico 71	Piazza XXVII Ottobre	Via Portico 75	
Internetadresse		le4porte.it	-	oriocenter.it	centrolebarche.com	nh-hotel.de	
Immobilieninformationen*							
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	E: 100	E: 100	H: 100	
Art des Grundstücks		-	-	Teileigentum	Erbbaurecht	-	
Grundstücksgröße in m ²		121.099	11.564	60.275	2.460	7.274	
Erwerbsdatum		09 / 2004	06 / 2001	06 / 2000, 06 / 2015	01 / 2002	03 / 2008	
Haltedauer in Jahren		17,0	20,3	21,3	19,7	13,5	
Bau-, Umbaujahr		2004, 2020	2001	2005, 2017	1996	2008	
Nutzfläche gesamt in m ²		35.711	27.008	67.315	12.478	5.237	
Nutzfläche Gewerbe in m ²		35.711	27.008	67.315	12.478	5.237	
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	0	0	0	0	
Vermietungs- informationen							
Hauptmieter		IBM Italia	ABB CAP	Hennes & Mauritz	Coin Srl	NH Italia	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		34,3	0,0	3,4	12,6	0,0	
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		3,5	0,7	3,7	3,8	6,2	
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		k.A.	k.A.	23.994	2.139	k.A.	
Gutachter- informationen							
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		5.159 / 5.340	4.314 / 4.623	30.756 / 30.750	2.198 / 2.047	1.008 / 1.008	
Restnutzungsdauer in Jahren		53 / 53	50 / 50	43 / 43	36 / 46	47 / 47	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		66.600 / 69.700	58.200 / 60.500	463.000 / 466.000	25.800 / 25.300	15.100 / 15.100	
Mittelwert in Tausend		68.150	59.350	464.500	25.550	15.100	
Investmentinformationen**							
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	direkt	direkt	
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		68.150	59.350	464.500	25.550	15.100	direkt: 632.650 indirekt: 0
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		-	-	2.171 / 2,7 ²¹	-	-	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	-	19	-	-	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	-	2.153	-	-	
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		-	-	109	-	-	direkt: 109 indirekt: 0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	1.248	-	-	direkt: 1.248 indirekt: 0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	-	5,8	-	-	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	18,30	-	-	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Österreich (€)

	Nr.	126	127	128	129	Summe (€)
Objektname		Town Town CB 07	Galaxy 21	DC Tower 2	Donau-City-Straße 3	
PLZ / Ort		1030 Wien	1020 Wien	1020 Wien	1020 Wien	
Straße		Erdbergstraße 133, Thomas-Klestil-Platz 3	Praterstraße 31	Donau-City-Straße 5	Donau-City-Straße 3	
Internetadresse		-	-	-	-	
Immobilieninformationen*						
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	i.B. / B, W	i.B. / S	
Art des Grundstücks		-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m ²		1.184	1.771	7.309	8.704	
Erwerbsdatum		01 / 2009	11 / 1996	04 / 2016	04 / 2016	
Haltezeit in Jahren		12,7	24,9	5,5	5,5	
Bau-, Umbaujahr		2009	2002	2023 ⁵	-	
Nutzfläche gesamt in m ²		4.625	17.809	51.896 ⁶	1	
Nutzfläche Gewerbe in m ²		4.625	17.809	28.057	1	
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	0	23.839	0	
Vermietungs- informationen						
Hauptmieter		Soravia Equity GmbH	Republik Österreich	i.B.	i.B.	
Leerstandsquote (Nutzungsentsgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	4,5	-	-	
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		0,0	0,6	-	-	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		0,6	4,8	-	-	
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		k.A.	4.818	-	-	
Gutachter- informationen						
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		739 / 771	4.967 / 4.937	10.223 ⁷ / 10.284 ⁷	- / -	
Restnutzungsdauer in Jahren		58 / 58	51 / 51	70 / 70	- / -	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		14.700 / 15.200	86.700 / 89.800	194.800 ⁷ / 196.600 ⁷	1.300 / 750	
Mittelwert in Tausend		14.950	88.250	195.700 ⁷	1.025	
Investmentinformationen**						
Investitionsart		indirekt	direkt	direkt	direkt	
Beteiligungsquote in %		99,90	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		14.935	88.250	31.067	1.150	direkt: 120.467 indirekt: 14.935
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		315 / 2,5	-	3.143 / 21,0	76 / 6,6	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	-	665	53	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		315	-	2.478	23	
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		0	-	62	0	direkt: 62 indirekt: 0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		0	-	2.465	0	direkt: 2.465 indirekt: 0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		0,0	-	4,6	0,0	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Portugal (€)/Finnland (€)

	Nr.	130	131	Summe (€)	132
Objektname		Forum Algarve	Armazéns do Chiado		Workery West TORNI 1
PLZ / Ort		8000 – 126 Faro	1200 – 094 Lissabon		00520 Helsinki
Straße		Estrada Nacional 125 km 103	Rua do Carmo 2, Rua Nova do Almada 114, Rua do Crucifixo		Firdonkatu 2
Internetadresse		forumalgarve.net	armazensdochiado.com		-
Immobilieninformationen*					
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		E: 100	E: 80; H: 10		B: 100
Art des Grundstücks		Teileigentum	-		-
Grundstücksgröße in m ²		36.178	3.145		4.488
Erwerbsdatum		05 / 2000	12 / 1997		12 / 2018
Haltedauer in Jahren		21,4	23,8		2,8
Bau-, Umbaujahr		2001	1999		2020
Nutzfläche gesamt in m ²		27.408	12.767		20.290
Nutzfläche Gewerbe in m ²		27.408	12.767		20.290
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	0		0
Vermietungs- informationen					
Hauptmieter		Zara	FNAC		Otavamedia Oy
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		1,7	2,7		0,0
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		5,1	2,9		0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		2,8	6,0		5,9
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		8.311	2.573		5.823
Gutachter- informationen					
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		8.476 / 8.631	4.925 / 5.088		5.886 / 5.886
Restnutzungsdauer in Jahren		40 / 40	48 / 48		69 / 69
Verkehrswert (VKW) in Tausend		115.400 / 117.100	80.600 / 83.700		135.700 / 132.880
Mittelwert in Tausend		116.250	82.150		134.290
Investmentinformationen**					
Investitionsart		indirekt	direkt		indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00		100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		116.250	82.150	direkt: 82.150 indirekt: 116.250	134.290
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		-	-		2.707 / 2,7
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	-		0
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	-		2.707
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		-	-	direkt: 0 indirekt: 0	136
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	direkt: 0 indirekt: 0	2.264
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	-		8,4
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-		-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Finland (€) / Tschechien (€)

	Nr.	133	134	Summe (€)	135
Objektname		Workery East FESKARI	Workery East STOGE		Charles Square Center
PLZ / Ort		00520 Helsinki	00520 Helsinki		12000 Prag
Straße		Ratapihantie 6	Ratapihantie 6		Karlovo náměstí 10
Internetadresse		-	-		charles-square-center.com
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100		B: 70; E: 30
Art des Grundstücks		-	-		-
Grundstücksgröße in m ²		228	227		4.491
Erwerbsdatum		12 / 2018	12 / 2018		08 / 2007
Haltedauer in Jahren		2,8	2,8		14,0
Bau-, Umbaujahr		2020	2020		2002
Nutzfläche gesamt in m ²		13.889	14.176		19.803
Nutzfläche Gewerbe in m ²		13.889	14.176		19.803
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	0		0
Vermietungs- informationen					
Hauptmieter		Telia Finland Oyj	Telia Finland Oyj		Philip Morris ČR a.s.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	0,0		2,4
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		0,0	0,0		0,4
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		13,5	9,6		2,8
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		k.A.	k.A.		k.A.
Gutachter- informationen					
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		4.279 / 4.279	4.359 / 4.359		4.128 / 3.920
Restnutzungsdauer in Jahren		69 / 69	69 / 69		51 / 51
Verkehrswert (VKW) in Tausend		93.600 / 96.800	97.300 / 98.510		81.800 / 80.300
Mittelwert in Tausend		95.200	97.905		81.050
Investitionsart		indirekt	indirekt		indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00		100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		95.200	97.905	direkt: 0 indirekt: 327.395	81.050
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		1.946 / 2,3	1.932 / 2,2		-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	0		-
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.946	1.932		-
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		97	97	direkt: 0 indirekt: 330	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.641	1.629	direkt: 0 indirekt: 5.534	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,4	8,4		-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-		-

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Tschechien (€)/Polen (€)

	Nr.	136	137	Summe (€)	138	139
Objektname		VIA UNA	Metropole Zlicín		Tulipan House	Millennium Park
PLZ / Ort		11000 Prag 1	15521 Prag		02 – 672 Warschau	02 – 593 Warschau
Straße		Na Prikope 33	Řevnická 1		Ulica Domaniewska 50	Zaryna Street 2A
Internetadresse		-	metropole.cz		tulipanhouse.com	-
Immobilieninformationen*						
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		i.B. / B, E	E: 100		B: 100	B: 100
Art des Grundstücks		-	-		Erbbaurecht	Erbbaurecht
Grundstücksgröße in m ²		2.460	132.143		11.236	8.312
Erwerbsdatum		03 / 2017	05 / 2004		06 / 2008	05 / 2010
Haltdauer in Jahren		4,5	17,4		13,3	11,4
Bau-, Umbaujahr		2022 ⁵	2004		2008	2008
Nutzfläche gesamt in m ²		14.990 ⁶	56.236		18.694	19.268
Nutzfläche Gewerbe in m ²		14.990	56.236		18.694	19.268
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	0		0	0
Vermietungs- informationen						
Hauptmieter		i.B.	Electro World,s. r. o.		StepStone Services	Bank Millenium
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		-	11,0		43,1	0,0
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		-	13,6		0,9	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-	2,4		2,1	8,6
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		-	13.516		1.667	k.A.
Gutachter- informationen						
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend		4.813 ⁷ / 4.784 ⁷	14.052 / 13.989		2.554 / 2.543	3.021 / 3.521
Restnutzungsdauer in Jahren		60 / 60	43 / 43		57 / 57	57 / 57
Verkehrswert (VKW) in Tausend		110.000 ⁷ / 110.000 ⁷	232.200 / 235.400		37.200 / 36.700	58.500 / 59.100
Mittelwert in Tausend		110.000 ⁷	233.800		36.950	58.800
Investmentinformationen**						
Investitionsart		indirekt	indirekt		direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	50,00		100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		77.988	116.900	direkt: 0 indirekt: 275.938	36.950	58.800
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		3.772 / 7,0	48 / 320		-	1.540 / 2,9
davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	0		-	55
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		3.772	48		-	1.485
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		136 ¹¹	2 ¹²	direkt: 0 indirekt: 138	-	0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.993 ¹¹	1 ¹²	direkt: 0 indirekt: 1.994	-	0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,4	0,3		-	0,0
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-		-	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Polen (€)/Türkei (€)/Spanien (€)

	Nr.	140	Summe (€)	141	142
Objektname		Widok Towers		Forum Bornova	Espai Gironés
PLZ / Ort		00 – 026 Warschau		35100 Bornova (Izmir)	17190 Salt (Girona)
Straße		Aleje Jerozolimskie 44		Kazim Dirik Mahallesi 372 Sokak	Cami del Carlins 10
Internetadresse		widoktowers.com		forumbornova.com	espaigirones.com
Immobilieninformationen*	Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B: 90		E: 100	E: 100
	Art des Grundstücks	Erbbaurecht		Teilerbbaurecht	-
	Grundstücksgröße in m ²	3.199		200.000	53.802
	Erwerbsdatum	12 / 2014		07 / 2005, 10 / 2006	05 / 2005
	Haltezeit in Jahren	6,8		16,4	16,4
	Bau-, Umbaujahr	2021		2006	2005
	Nutzfläche gesamt in m ²	33.364		62.008	39.802 ⁴
	Nutzfläche Gewerbe in m ²	33.364		62.008	39.802
Nutzfläche Wohnen in m ²	0		0	0	
Vermietungs- informationen	Hauptmieter	i.B.		Mapa Mobilya	Hennes & Mauritz
	Leerstandsquote (Nutzungsentsgeltausfallquote) ¹ in %	-		0,7	11,3
	Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	-		16,1	2,1
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-		0,9	3,0
	Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	-		9.399	9.154
Gutachter- informationen	Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	8.255 / 8.326		13.504 / 14.283	11.056 / 10.983
	Restnutzungsdauer in Jahren	68 / 68		27 / 27	44 / 44
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	190.800 / 191.000		116.900 / 119.100	154.900 / 149.500
	Mittelwert in Tausend	190.900		118.000	152.200
Investmentinformationen**	Investitionsart	direkt		direkt	direkt
	Beteiligungsquote in %	100,00		100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	190.900	direkt: 286.650 indirekt: 0	118.000	152.200
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	5.497 / 4,6		-	-
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	106		-	-
	davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	5.392		-	-
	abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	200	direkt: 200 indirekt: 0	-	-
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	3.711	direkt: 3.711 indirekt: 0	-	-
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	9,7		-	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-		-	-	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

Japan (JPY)/Australien (AUD)

	Nr.	143	Summe (€)	144	Summe (€)
Objektname		Onyado Nono Hotel		110 Goulburn Street	
PLZ / Ort		6008146 Kyoto		NSW 2000 Sydney	
Straße		491 Zaimokucho, Shimogyo-ku		110 Goulburn Street, 26, 28 - 30 Nithsdale Street	
Internetadresse		hotespa.net		-	
Immobilieninformationen*	Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	H: 100		B: 100	
	Art des Grundstücks	-		-	
	Grundstücksgröße in m ²	2.434		2.160	
	Erwerbsdatum	02 / 2020		03 / 2016	
	Haltezeit in Jahren	1,6		5,5	
	Bau-, Umbaujahr	2020		1992	
	Nutzfläche gesamt in m ²	16.830		14.477	
	Nutzfläche Gewerbe in m ²	16.830		14.477	
Nutzfläche Wohnen in m ²	0		0		
Vermietungs- informationen	Hauptmieter	Kyoritsu		Commonwealth of Australia	
	Leerstandsquote (Nutzungsentsgeltausfallquote) ¹ in %	0,0		0,8	
	Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	0,0		0,0	
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	13,3		4,7	
	Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	k.A.		k.A.	
Gutachter- informationen	Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	950.160 / 950.160		12.478 / 12.105	
	Restnutzungsdauer in Jahren	69 / 59		45 / 45	
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	24.780.000 / 24.620.000		191.300 / 182.300	
	Mittelwert in Tausend	24.700.000		186.800	
Investmentinformationen**	Investitionsart	indirekt		indirekt	
	Beteiligungsquote in %	100,00		99,99	
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	24.700.000	direkt: 0 indirekt: 190.272	186.781	direkt: 0 indirekt: 116.121
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	869.888 / 3,6		12.041 / 8,1	
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	591.985		8.391	
	davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	277.903		3.650	
	abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	43.709 ³⁹	direkt: 0 indirekt: 337	568 ¹⁴	direkt: 0 indirekt: 353
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	734.477 ³⁹	direkt: 0 indirekt: 5.658	5.018 ¹⁴	direkt: 0 indirekt: 3.120
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	8,3		4,5	
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	58,30		47,70	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

USA (USD)

	Nr.	145	146	147	148	149	150
Objektname	The National	1330 West Fulton	222 E 41st Street	Dexter Station	800 Lincoln Road	Atlas Plaza	
PLZ / Ort	Chicago, IL 60603	Chicago, IL 60607	New York, NY 10017	Seattle, WA 98109	Miami Beach, FL 33139	Miami, FL 33137	
Straße	125 South Clark Street	1330 West Fulton Street	41st Street	1101 Dexter Avenue N	800 & 810 Lincoln Road	130 NE 40th Street	
Internetadresse	thenationalchicago.com	-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B: 100	B: 85	B: 100	B: 100	E: 100	E: 100	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²	3.198	8.622	1.830	6.272	1.394	2.060	
Erwerbsdatum	11 / 2018	09 / 2019	05 / 2018	05 / 2017	10 / 2014	07 / 2015, 11 / 2016	
Haltezeit in Jahren	2,9	2,0	3,4	4,4	7,0	6,2	
Bau-, Umbaujahr	1907, 2010, 2018	2017	2001, 2018	2015	1935, 2018	1951	
Nutzfläche gesamt in m ²	55.819 ⁴	26.985	27.414	32.008	3.141	2.179	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	55.819	26.985	27.414	32.008	3.141	2.179	
Nutzfläche Wohnen in m ²	0	0	0	0	0	0	
Hauptmieter	125 S Clark Street	Dyson, Inc.	New York University	Facebook	Skechers USA, Inc.	Michael's Genuine	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	9,6	0,0	0,0	0,9	34,3	0,0	
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	21,8	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	5,7	5,1	26,8	4,3	4,8	3,6	
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend	12.841	9.822	k.A.	k.A.	k.A.	2.964	
Bewertungsmiete / Rohertrag ² in Tausend	23.238 / 23.083	17.475 / 17.975	18.181 / 18.175	13.496 / 12.863	4.186 / 4.209	4.343 / 4.699	
Restnutzungsdauer in Jahren	48 / 48	66 / 66	57 / 78	54 / 64	47 / 47	34 / 34	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	215.500 / 233.300	179.700 / 178.300	391.100 / 389.900	292.600 / 287.900	83.700 / 87.800	67.100 / 74.100	
Mittelwert in Tausend	224.400	179.000	390.500	290.250	85.750	70.600	
Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend	224.400	179.000	390.500	290.250	85.750	70.600	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)	4.992 / 2,5	3.072 / 1,8	6.446 / 1,9	7.742 / 2,7	2.005 / 2,3	3.245 / 4,3	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	1.475	0	0	0	0	261	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	3.517	3.072	6.446	7.742	2.005	2.879	
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend	249 ⁴⁰	154 ⁴¹	315 ¹⁵	387 ¹⁶	0	154 ¹⁷	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	3.522 ⁴⁰	2.435 ⁴¹	4.134 ¹⁵	4.336 ¹⁶	0	1.220 ¹⁷	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	7,2	7,9	6,5	5,6	0,0	4,5	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	57,32	-	51,68	-	97,27	

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2021

USA (USD)

	Nr.	151	152	153	154	Summe (USD)	Summe (€)
Objektname		Alohilani Resort Waikiki Beach	The Everly	11 Howard	Kimpton Hotel Monaco		
PLZ / Ort		Honolulu, HI 96815	Los Angeles, CA 90028	New York, NY 10013	Philadelphia, PA 19106		
Straße		2490 Kalakaua Avenue	1800 Argyle Avenue	11 Howard Street	433 Chestnut Street		
Internetadresse		alohilaniresort.com	everlyhotel hollywood.com	11howard.com	monaco-philadelphia.com		
Art der Nutzung / Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		H: 100	H: 100	H: 100	H: 100		
Art des Grundstücks		-	-	-	-		
Grundstücksgröße in m ²		10.375	1.818	820	1.639		
Erwerbsdatum		04 / 2017	05 / 2017	04 / 2016	03 / 2018		
Haltezeit in Jahren		4,5	4,4	5,5	3,5		
Bau-, Umbaujahr		1969, 2017	2017	2006	1907, 2012		
Nutzfläche gesamt in m ²		50.325	13.110	8.969	18.022		
Nutzfläche Gewerbe in m ²		50.325	13.110	8.969	18.022		
Nutzfläche Wohnen in m ²		0	0	0	0		
Hauptmieter		HH Pacific Beach LP LLC	Argyle Hotel LLC	Soho Hotel Owner LLC	Lafayette Hotel LLC		
Leerstandsquote (Nutzungsentsorgungsausfallquote) ¹ in %		0,0	0,0	0,0	0,0		
Auslaufende Mietverträge im GJ 2021 / 2022 in %		0,0	0,0	0,0	0,0		
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		16,6	15,9	4,6	21,4		
Mieteinnahmen im GJ 2021 / 2022 in Tausend		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.		
Bewertungsmiete / Rohertrag² in Tausend		31.500 / 31.500	7.950 / 7.950	6.000 / 6.600	8.535 / 8.535		
Restnutzungsdauer in Jahren		48 / 48	56 / 56	45 / 45	51 / 51		
Verkehrswert (VKW) in Tausend		507.400 / 526.950	137.800 / 138.600	115.100 / 118.900	140.800 / 139.200		
Mittelwert in Tausend		517.175	138.200	117.000	140.000		
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt		
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00		
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert / Kaufpreis) in Tausend		517.175	138.200	117.000	140.000	direkt: 0 indirekt: 2.152.875	direkt: 0 indirekt: 1.845.743
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend / in % des Kaufpreises (KP)		11.005 / 2,3	2.998 / 2,1	4.026 / 2,4	2.838 / 2,0		
davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	0	0	0		
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		11.005	2.998	4.026	2.838		
abgeschriebene ANK im GJ 2021 / 2022 in Tausend		489 ¹⁸	300 ¹⁹	201 ²⁰	141	direkt: 0 indirekt: 2.390	direkt: 0 indirekt: 2.049
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		5.407 ¹⁸	1.899 ¹⁹	1.803 ²⁰	1.818	direkt: 0 indirekt: 26.574	direkt: 0 indirekt: 22.783
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,1	6,3	4,5	6,4		
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		37,74	54,27	-	-		

¹Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ²Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten auf Seite 68.



Erläuterungen der Fußnoten im Immobilienverzeichnis

- B Bürogebäude
- E Einzelhandelsgebäude
- H Hotelgebäude
- W Wohngebäude
- S sonstige Nutzung
- U unbebautes Grundstück

- 1 Leerstandsquotenermittlung nach BVI-Methode. Die Angaben erfolgen in % der Jahresbruttosollmiete aus dem Objekt.
- 2 Jahresrohertrag bei angenommener Vollvermietung auf Basis der vom Bewerter angesetzten Miete zum Stichtag der letzten Bewertung. Im Bau befindliche Liegenschaften werden mit ihrem prognostizierten Wert zur Fertigstellung dargestellt.
- 3 Entfällt.
- 4 Neuvermessung.
- 5 Geplante Fertigstellung.
- 6 Fläche laut Planung.
- 7 Projektschätzung.
- 8 Entfällt.
- 9 3 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 25 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 10 Beteiligungsquote: 99,9995 %.
- 11 121 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.826 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 12 2 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 13 1.300 TSGD der Abschreibung des Geschäftsjahres entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 14 447 TAUD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.953 TAUD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 15 65 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 851 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 16 168 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.893 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 17 120 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 962 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 18 82 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 927 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 19 80 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 505 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 20 68 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 613 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 21 Anschaffungskosten aus Objekterweiterung.
- 22 Aktueller Anschaffungsnebenkostenstand der Projektentwicklung.
- 23 Die Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten beginnt mit Fertigstellung der Projektentwicklung / der Objekterweiterung.
- 24 Die Abschreibung betrifft die Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten des Immobilienerwerbs. Die Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten aus der Bauphase beginnt mit Fertigstellung der Projektentwicklung.
- 25 Wirtschaftliche Beteiligung 100 %.

- 26 Anteilig ab dem Zeitpunkt des Erwerbs innerhalb des Geschäftsjahres.
- 27 Unterliegt dem Datenschutz.
- 28 20 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 326 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 29 37 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 612 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 30 9 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 144 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 31 343 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 5.659 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 32 118 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.949 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 33 224 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.680 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 34 150 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.485 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 35 171 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.834 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 36 225 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.709 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 37 317 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 5.230 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 38 73 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.210 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 39 25.709 TJPY der Abschreibung des Geschäftsjahres und 428.477 TJPY der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 40 101 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.434 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 41 28 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 446 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 42 226 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 5.194 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 43 183 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.960 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 44 295 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 4.764 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 45 146 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.365 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 46 426 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 6.926 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 47 270 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 4.330 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 48 384 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 6.203 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 49 87 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.449 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 50 121 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.023 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 51 263 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 4.295 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

- 52 195 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.181 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 53 271 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 4.430 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 54 190 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.108 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 55 116 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.888 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 56 195 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.188 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 57 197 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.282 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 58 183 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.055 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 59 69 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.157 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 60 37 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 624 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 61 41 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 685 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 62 42 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 703 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 63 64 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.058 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 64 94 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.551 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 65 1 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 11 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- 66 Gemäß der gesetzlichen Kündigungsfrist für Wohnen.
- 67 Aktuell Erstvermietung nach Projektfertigstellung.

Währungsumrechnungskurse zum 30. September 2021:

Kurs: 1 EUR = 0,86270 GBP
Kurs: 1 EUR = 1,16640 USD
Kurs: 1 EUR = 1,60850 AUD
Kurs: 1 EUR = 129,81450 JPY

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)							
Nr.	64	65	66	-	48	-	-
Objektname	Regensburg Arcaden	Stadtgalerie Schweinfurt	Theresien Center	-	Remigiusstraße	-	-
PLZ / Ort	93053 Regensburg	97421 Schweinfurt	94315 Straubing	-	53111 Bonn	-	-
Straße	Friedenstraße 23	Schrammstraße 5	Oberer-Thor-Platz 3	-	Remigiusstraße 20 - 24	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CGI Grundstück GmbH & Co. Regensburg Arcaden KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	Stadtgalerie Schweinfurt KG Heegborg 30 22391 Hamburg	Theresien-Center GmbH & Co. KG Helfmann-Park 5 65760 Eschborn	Theresiencenter Dienstleistungs-gesellschaft mbH ¹ Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	Bonn, Kaufhof Bonn Münsterplatz GmbH ² Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Bonn, Remigiusstraße 20 - 24 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Bonn, Remigiusstraße 20 - 24 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln
Gesellschaftskapital	16.500.000	169.100.000	4.000.200	25.000	25.000	1.000	25.000
Beteiligungsquote in %	99,99	75,00	99,90	100,00	20,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	41.660.666	-
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	11 / 2002	08 / 2007	06 / 2009	09 / 2009	02 / 2020	02 / 2020	02 / 2020
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	8	-	39	-	490	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-

¹ Zu 0,1% an der Theresien-Center GmbH & Co. KG beteiligt.

² Zu 100% an der Bonn, Remigiusstraße 20 - 24 Immobilien GmbH & Co. KG und Bonn, Remigiusstraße 20 - 24 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln beteiligt.



Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)							
Nr.	51	-	-	46	-	-	49
Objektname	Königsallee	-	-	Alexanderplatz 9	-	-	Am Wehrhahn
PLZ / Ort	40212 Düsseldorf	-	-	10178 Berlin	-	-	40211 Düsseldorf
Straße	Königsallee 1 - 9	-	-	Alexanderplatz 9	-	-	Am Wehrhahn 1
Firma und Sitz der Gesellschaft	Kaufhof Düsseldorf Königsallee GmbH ³ Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Düsseldorf, Königsallee 1 - 9 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Düsseldorf, Königsallee 1-9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Kaufhof Warenhaus am Alex GmbH ⁴ Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Berlin, Alexanderplatz 9 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Berlin, Alexanderplatz 9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Kaufhof Düsseldorf-Wehrhahn GmbH ⁵ Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln
Gesellschaftskapital	25.000	1.000	25.000	10.250.000	1.000	25.000	25.000
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
Gesellschafterdarlehen	-	85.440.992	-	-	71.819.556	-	-
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	664	-	-	1.220	-	-	355
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-

³ Zu 100 % an der Düsseldorf, Königsallee 1 - 9 Immobilien GmbH & Co. KG und Düsseldorf, Königsallee 1 - 9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln beteiligt.

⁴ Zu 100 % an der Berlin, Alexanderplatz 9 Immobilien GmbH & Co. KG und Berlin, Alexanderplatz 9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln beteiligt.

⁵ Zu 100 % an der Düsseldorf, Wehrhahn 1 Immobilien GmbH & Co. KG und Düsseldorf, Wehrhahn 1 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln beteiligt.



Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)							
Nr.	-	-	53	-	-	54	-
Objektname	-	-	Zeil	-	-	Ernst-August-Platz	-
PLZ/Ort	-	-	60313 Frankfurt am Main	-	-	30159 Hannover	-
Straße	-	-	Zeil 116 - 126	-	-	Ernst-August-Platz 5	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	Düsseldorf, Wehrhahn 1 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Düsseldorf, Wehrhahn 1 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Kaufhof Frankfurt-Zeil GmbH ⁶ Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Frankfurt, Zeil 116 - 126 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Frankfurt, Zeil 116 - 126 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Kaufhof Hannover GmbH ⁷ Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Hannover, Ernst-August-Platz 5 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln
Gesellschaftskapital	1.000	25.000	25.000	1.000	25.000	25.000	1.000
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	16.537.802	-	-	106.135.112	-	-	52.709.453
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	802	-	-	510	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-

⁶ Zu 100% an der Frankfurt, Zeil 116 - 126 Immobilien GmbH & Co. KG und Frankfurt, Zeil 116 - 126 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln beteiligt.

⁷ Zu 100% an der Hannover, Ernst-August-Platz 5 Immobilien GmbH & Co. KG und Hannover, Ernst-August-Platz 5 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln beteiligt.



Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)								
Nr.	-	55	-	-	57	-	-	-
Objektname	-	Hohe Straße	-	-	Mannheim, Paradeplatz	-	-	-
PLZ / Ort	-	50667 Köln	-	-	68161 Mannheim	-	-	-
Straße	-	Hohe Straße 41 - 53	-	-	P1 1 - 12 C2 3 - 10	-	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	Hannover, Ernst-August-Platz 5 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Kaufhof Köln Hohe Straße GmbH ⁸ Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Köln, Hohe Straße 41 - 53 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Köln, Hohe Straße 41 - 53 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Kaufhof Mannheim GmbH ⁹ Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Mannheim, Paradeplatz Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Mannheim, Paradeplatz Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Mannheim, Paradeplatz Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln
Gesellschaftskapital	25.000	26.000	1.000	25.000	25.000	1.000	25.000	
Beteiligungsquote in %	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	22.015.951	-	-
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	1.187	-	-	297	-	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	-

⁸ Zu 100 % an der Köln, Hohe Straße 41 - 53 Immobilien GmbH & Co. KG und Köln, Hohe Straße 41 - 53 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln beteiligt.

⁹ Zu 100 % an der Mannheim, Paradeplatz Immobilien GmbH & Co. KG und Mannheim, Paradeplatz Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln beteiligt.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)							
Nr.	61	-	-	67	-	-	83
Objektname	Rotkreuzplatz	-	-	Eberhardstraße	-	-	ONE FORTY WEST
PLZ/Ort	80634 München	-	-	70173 Stuttgart	-	-	60325 Frankfurt am Main
Straße	Pötschnerstraße 5	-	-	Eberhardstraße 28	-	-	Senckenberganlage 13 - 17
Firma und Sitz der Gesellschaft	Kaufhof München Rotkreuzplatz GmbH ¹⁰ Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	München, Rotkreuzplatz Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	München, Rotkreuzplatz Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Kaufhof Stuttgart GmbH ¹¹ Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Stuttgart, Eberhardstraße 28 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	Stuttgart, Eberhardstraße 28 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln	T-Rex Grundstücksentwicklungs GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden
Gesellschaftskapital	25.000	1.000	25.000	25.000	1.000	25.000	100.000
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	98,00
Gesellschafterdarlehen	-	23.680.468	-	-	-	-	-
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	12 / 2019	12 / 2019	12 / 2019	02 / 2020	02 / 2020	02 / 2020	06 / 2015
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	287	-	-	240	-	-	1.914
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-

¹⁰ Zu 100 % an der München, Rotkreuzplatz Immobilien GmbH & Co. KG und München, Rotkreuzplatz Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln beteiligt.

¹¹ Zu 100 % an der Stuttgart, Eberhardstraße 28 Immobilien GmbH & Co. KG und Stuttgart, Eberhardstraße 28 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17 - 21 50672 Köln beteiligt.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)

Nr.	84	70	79	60, 78, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90	82	92	95
Objektname	ONE FORTY WEST	Melia Frankfurt City	Königshöfe Dresden	-	Oskar-von-Miller-Straße	Korbinian-Beer-Straße	Lehenstraße
PLZ / Ort	60325 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	-	-	60314 Frankfurt am Main	80997 München	82008 Unterhaching
Straße	Senckenberganlage 13 - 17	Senckenberganlage 13 - 17	-	-	Oskar-von-Miller-Straße 48, Rosa-Marx-Weg 2, 4	Korbinian-Beer-Straße 22, 24, 26, 28, 30	Lehenstraße 11, Von-Stauffenberg-Straße 98, 100, 102
Firma und Sitz der Gesellschaft	T-Rex Smart Living GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	T-Rex Hotel GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Wertgrund Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI 2. Wertgrund Wohnen GmbH & Co. KG ¹²⁻²¹ Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Frankfurt Oskar-von-Miller-Straße Wertgrund GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI München Korbinian-Beer-Straße Wertgrund GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Unterhaching Lehenstraße Wertgrund GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden
Gesellschaftskapital	100	100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Beteiligungsquote in %	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	150.000.000	274.096.000	40.690.000	32.240.000	24.400.000
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	06 / 2016	06 / 2016	05 / 2019	09 / 2019	09 / 2019	09 / 2019	09 / 2019
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	711	1.863	483	3.523	435	438	311
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	2.150	22.120	3.181	2.023	1.449

¹² WE 505: Seven Houses / 60326 Frankfurt am Main, Mainzer Landstraße 395.

¹³ WE 506: Westend III / 60323 Frankfurt am Main, Freiherr-vom-Stein-Straße 19 - 21, Eppsteiner Straße 54 - 56.

¹⁴ WE 507: Eppendorfer Landstraße / 20149 Hamburg, Eppendorfer Landstraße 67, Kümmeistraße 1, Robert-Koch-Straße 4.

¹⁵ WE 508: Hamburg, Koppel / 20099 Hamburg, Koppel 3, 5, 7, Alstertwiete 11, 13, 15.

¹⁶ WE 509: ABC-Straße / 20354 Hamburg, ABC-Straße 44 - 46, St. Anschaplatz.

¹⁷ WE 510: An der Alster / 20099 Hamburg, An der Alster 65, 67.

¹⁸ WE 511: Alstertwiete / 20099 Hamburg, Alstertwiete 5, 7, 9, 11, 13, 15.

¹⁹ WE 512: St. Georgs Kirchhof / 20099 Hamburg, St. Georgs Kirchhof 22, 23, 24.

²⁰ WE 513: Monbijouplatz / 10178 Berlin, Monbijouplatz 8 - 10.

²¹ WE 514: Leopoldstraße 52 / 80802 München, Leopoldstraße 52.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)							
Nr.	77	7, 8	21	4, 20, 36	96	98, 101	28
Objektname	Wannseegärten	-	Norderstraße	-	Straße der Freundschaft	-	Eisbach 3
PLZ / Ort	14109 Berlin	-	20097 Hamburg	-	02991 Lauta	80538 München	80538 München
Straße	Max-Liebermann-Allee 23 - 27, Am kleinen Anger 25	-	Norderstraße 101	-	Straße der Freundschaft	Am Tucherpark 12a	Am Eisbach 3
Firma und Sitz der Gesellschaft	CRI Berlin Wannseegärten Wertgrund GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Frankfurt Bockenheimer Landstraße GmbH & Co. KG ^{22, 23} Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Hamburg Norderstraße 101 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Berlin Hamburg München BTE GmbH & Co. KG ^{24, 25, 26} Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Lauta Straße der Freundschaft GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark DataCenter und Waldgrundstück Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG ^{27, 28} Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Eisbach 3 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden
Gesellschaftskapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	47.590.000	189.900.000	130.950.000	203.580.000	-	39.942.000	28.189.000
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	09 / 2019	09 / 2019	09 / 2019	09 / 2019	09 / 2019	01 / 2020	01 / 2020
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	593	1.577	1.105	1.692	-	589	415
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	4.295	11.256	6.203	10.089	11	1.696	1.210

²² WE 326: WestendWindows / 60322 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 33 - 35.

²³ WE 327: B39 / 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 39.

²⁴ WE 329: 63 Grad Hamburg / 20354 Hamburg, Neuer Wall 63.

²⁵ WE 330: P5 / 10785 Berlin, Potsdamer Platz 5, Ebertstraße 4.

²⁶ WE 331: b3 / The Seven München / 80469 München, Müllerstraße 3.

²⁷ WE 371: Data Center / 80538 München, Am Tucherpark 12a.

²⁸ WE 372: Grundstück Wald / 80538 München, Tivolistraße.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

Deutschland (€)							
Nr.	29	97	75	99	100	31, 32	30, 40
Objektname	Eisbach 4	Sportanlagen	Hilton Munich Park	Grundstück Isar	Grundstück Tivolianlage	-	-
PLZ / Ort	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München
Straße	Am Eisbach 4	Am Eisbach 5	Am Tucherpark 7	Ifflandstraße	Oettingenstraße, Theodorparkstraße	Am Tucherpark 12	Am Tucherpark 1
Firma und Sitz der Gesellschaft	CRI Tucherpark Eisbach 4 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Eisbach 5 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Hotel GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Ifflandstraße GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Öttingenstraße GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark VTO N/S GmbH & Co. KG ^{29, 30} Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark VTW 1 und 2 GmbH & Co. KG ^{31, 32} Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden
Gesellschaftskapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	68.488.000	4.424.000	130.340.000	-	2.546.000	220.899.000	151.767.000
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	01 / 2020	01 / 2020	01 / 2020	01 / 2020	01 / 2020	01 / 2020	01 / 2020
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	1.010	375	1.919	112	214	3.262	2.240
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	2.834	1.058	5.659	327	612	8.939	6.166

²⁹ WE 366: TZ / 80538 München, Am Tucherpark 12.

³⁰ WE 367: VTO N/S / 80538 München, Am Tucherpark 16 + 18.

³¹ WE 362: VTW 1 / 80538 München, Am Tucherpark 1.

³² WE 363: VTW 2 / 80538 München, Sederanger 5.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

	Deutschland (€)		Deutschland (JPY)	Deutschland (€)	Großbritannien (GBP)	Niederlande (€)	
Nr.	39	143	-	-	113	115	-
Objektname	VTW 3	Onyado Nono Hotel	-	-	Victoria Square Centre	2 Amsterdam	-
PLZ / Ort	80538 München	6008146 Kyoto	-	-	Belfast BT1 4QG	1077 ZZ Amsterdam	-
Straße	Sederanger 4, 6	491 Zaimokucho Shimogyo-ku	-	-	1, 18-22 Victoria Square	Strawinskylaan 2001-2041 / 2501-2631	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CRI Tucherpark VTW 3 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Onyado Nono Kyoto Hotel GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	-	CR-Kamiyacho GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CGI Victoria Square Partnership 3 More London Riverside SE1 2AQ London	CRI Twin Towers LP C.V. Handelsweg 53 1181 ZA Amstelveen	CRI Twin Towers B.V. ³³ Handelsweg 53 1181 ZA Amstelveen
Gesellschaftskapital	25.000	30.000.000	-	10.000	110.753.146	113.997.650	160.601
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	99,90	100,00
Gesellschafterdarlehen	47.180.000	-	3.600.000.000	-	80.000.000	94.970.000	-
Erwerbsdatum/ Gründungsdatum	01/2020	02/2020	-	09/2008	06/2004	09/2015	09/2015
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	696	-	306.000	-	-	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	1.949	-	424.192	-	-	25	-

³³ Zu 0,1% an der CRI Twin Towers LP C.V. beteiligt.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

	Belgien (€)	Luxemburg (€)				Österreich (€)	Portugal (€)
Nr.	117	10	118	119	120	126	-
Objektname	City Atrium	OmniTurm	Président A	Président B	Président C	Town Town CB 07	-
PLZ / Ort	1210 Brüssel	60311 Frankfurt	2540 Luxemburg	2540 Luxemburg	2540 Luxemburg	1030 Wien	-
Straße	Rue du Progrès 50 – 56	Große Gallusstraße 16 – 18	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	Erdbergstraße 133, Thomas-Klestil-Platz 3	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	Immobilière des Croisades S.A. Avenue du Port 86C, Box 204 1000 Brüssel	Omniturm Verwaltungs- gesellschaft S.à r.l. 25, rue Edward Steichen 2540 Luxembourg	Président A S.A. 46a, Avenue J. F. Kennedy 1855 Luxemburg	Président B S.A. 46a, Avenue J. F. Kennedy 1855 Luxemburg	Président C S.A. 46a, Avenue J. F. Kennedy 1855 Luxemburg	CR Erdberg Drei GmbH & Co. KG Mariahilfer Straße 1A / 25 1060 Wien	CR – Montijo Retail Park S.A. ³⁴ Avenida 5 de Outubro, n° 124 1050-061 Lissabon
Gesellschaftskapital	4.957.871	8.012.500	31.000	2.630.970	31.000	70.000	1.100.000
Beteiligungsquote in %	100,00	94,90	100,00	100,00	100,00	99,90	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	313.156.800	23.863.541	12.300.000	23.700.000	-	-
Erwerbsdatum/ Gründungsdatum	12 / 2002	09 / 2018	05 / 2007	05 / 2007	05 / 2007	01 / 2009	05 / 2009
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	9.884	-	-	-	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-

³⁴Immobilie im September 2019 verkauft.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

	Portugal (€)	Tschechien (CZK)		Tschechien (€)	Tschechien (CZK)	Tschechien (€)
Nr.	130	135	-	137	-	136
Objektname	Forum Algarve	Charles Square Center	-	Metropole Zlicín	-	VIA UNA
PLZ / Ort	8000 - 126 Faro	12000 Prag	-	15521 Prag	-	11000 Prag 1
Straße	Estrada Nacional 125 km 103	Karlovo náměstí 10	-	Řevnická 1	-	Na Prikope 33
Firma und Sitz der Gesellschaft	Forum Algarve, Gestao de Centro Comercial, Sociedade Unipessoal, Lda. II & Comandita Avenida 5 de Outubro, n° 124 1050-061 Lissabon	Charles Square Center s.r.o. Karlovo náměstí 10 Prag 2, PSČ 120 00	-	CGI Metropole s.r.o. Řevnická 1 / č.p. 121 Prag 5, PSČ 155 21	-	CRI NP 33 s.r.o. ³⁵ Antala Staška 2027 / 79, Prag 4, PSČ 140 00
Gesellschaftskapital	23.000.000	220.000	-	100.000	-	10.000
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	-	50,00	-	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	31.000.000	-	26.000.000	-
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	05 / 2000	08 / 2007	-	05 / 2004	-	01 / 2017
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	-	-	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	1	-
						1.826

³⁵Merger CRI NP 33 s.r.o. und NP 33 s.r.o.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

	Australien (AUD)		USA (USD) ³⁷				
Nr.	144	-	148	149	150	-	146
Objektnamen	110 Goulburn Street	-	Dexter Station	800 Lincoln Road	Atlas Plaza	-	1330 West Fulton
PLZ / Ort	NSW 2000 Sydney	-	Seattle, WA 98109	Miami Beach, FL 33139	Miami, FL 33137	-	60607 Chicago
Straße	110 Goulburn Street, 26, 28 - 30 Nithsdale Street	-	1101 Dexter Avenue N	800 & 810 Lincoln Road	130 NE 40th Street	-	West Fulton Street 1330
Firma und Sitz der Gesellschaft	Commerz Real Australian Real Estate Trust c/o TMF Corporate Services (Aust) Pty Limited Level 16, 201 Elizabeth Street Sydney NSW 2000	Commerz Real Australian Management Company Pty Limited ³⁶ c/o TMF Corporate Services (Aust) Pty Limited Level 16, 201 Elizabeth Street Sydney NSW 2000	CR Dexter Station LLC c/o King & Spalding LLP 1185 Avenue of the Americas, 10036 New York	South Beach Tristar 800 LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	Palm Beach Holdings 3940 LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Palm Beach LLC ³⁸ c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR US-Invest LLC c/o TMF New York 48 Wall Street, 27th Floor New York, NY 10005
Gesellschaftskapital	74.000.001	100.000	2.584.880	36.362.376	18.006.898	7.114.562	30.097.588
Beteiligungsquote in %	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	112.600.000	73.000.000	-	-	34.200.000
Erwerbsdatum/ Gründungsdatum	09 / 2015	06 / 2014	05 / 2017	10 / 2014	12 / 2014	02 / 2015	02 / 2015
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	1.065	-	2.443	-	-	259	1.989
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	3.953	-	1.893	-	962	-	446

³⁶Übernimmt die Treuhandverwaltung des Commerz Real Australian Real Estate Trust.

³⁷Gesamteigenkapital (da lokal keine Aufteilung zwischen den verschiedenen Kapitalarten erfolgt).

³⁸Zu 100 % an der Palm Beach Holdings 3940 LLC beteiligt.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

USA (USD)							
Nr.	151	-	152	153	154	-	147
Objektname	Alohilani Resort Waikiki Beach	-	The Everly	11 Howard	Kimpton Hotel Monaco	-	222 E 41st Street
PLZ / Ort	Honolulu, HI 96815	-	Los Angeles, CA 90028	New York, NY 10013	Philadelphia, PA 19106	-	New York, NY 10017
Straße	2490 Kalakaua Avenue	-	1800 Argyle Avenue	11 Howard Street	433 Chestnut Street	-	41st Street
Firma und Sitz der Gesellschaft	Koa Management, LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Honolulu Hotel LLC ³⁹ c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Argyle Los Angeles LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CRI 11 Howard Street LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Chestnut LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Chestnut Holding LLC ⁴⁰ c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR 222 E 41 New York LLC c/o TMF New York 48 Wall Street, 27th Floor New York, NY 10005
Gesellschaftskapital	211.621.091	134.567.854	13.232.174	75.787.604	37.633.401	37.634.129	80.137.001
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	194.500.000	-	52.000.000	98.000.000	110.000.000	-	248.100.000
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	04 / 2017	03 / 2017	01 / 2017	11 / 2015	03 / 2018	03 / 2018	05 / 2018
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	4.480	1.284	1.190	-	1.818	3.283
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	927	472	613	-	-	851

³⁹ Zu 100% an der Koa Management, LLC beteiligt.

⁴⁰ Zu 100% an der CR Chestnut LLC beteiligt.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

	USA (USD)			Finnland (€)			
Nr.	145	-	-	-	132	-	134
Objektname	The National	-	-	-	Workery West TORNI 1	-	Workery East STOGE
PLZ / Ort	Chicago, IL 60603	-	-	-	00520 Helsinki	-	00520 Helsinki
Straße	125 South Clark Street	-	-	-	Firdonkatu 2	-	Ratapihantie 6
Firma und Sitz der Gesellschaft	CR-Chicago 125 South Clark Street LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Sunflower Fee Owner LLC c/o Schumann Burghart LLP 1500 Boradway, 19th Floor New York, NY 10036	CR Sunflower Lessee LLC c/o Schumann Burghart LLP 1500 Boradway, 19th Floor New York, NY 10036	CR Sunflower Holding LLC ⁴¹ c/o Schumann Burghart LLP 1500 Boradway, 19th Floor New York, NY 10036	Kiinteistö Oy Triplan Torni 1 c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki	Triplan Torni 1 Ky ⁴² c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki	Kiinteistö Oy Pasilan Stoge c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki
Gesellschaftskapital	57.733.507	105.000.000	-	50.000	5.000	81.655.000	2.500
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,90	100,00
Gesellschafterdarlehen	155.000.000	-	-	-	38.755.925	-	24.297.701
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	09 / 2018	08 / 2021	08 / 2021	05 / 2020	12 / 2018	12 / 2018	12 / 2018
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	2.089	-	-	-	-	2.264	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	1.434	-	-	-	-	-	-

⁴¹ Zu 100 % an der CR Sunflower Fee Owner LLC und CR Sunflower Lessee LLC beteiligt.

⁴² Zu 100 % an der Kiinteistö Oy Triplan Torni 1 beteiligt.



Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2021

Finland (€)				
Nr.	-	133	-	-
Objektname	-	Workery East FESKARI	-	-
PLZ / Ort	-	00520 Helsinki	-	-
Straße	-	Ratapihantie 6	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	Triplan Stoge Ky ⁴³ c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki	Kiinteistö Oy Pasilan Feskari c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki	Pasilan Feskari Ky ⁴⁴ c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki	CRI Maahiset OY ⁴⁵ c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki
Gesellschaftskapital	64.552.500	2.500	62.252.500	2.500
Beteiligungsquote in %	99,90	100,00	99,90	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	24.544.478	-	-
Erwerbsdatum / Gründungsdatum	12 / 2018	12 / 2018	12 / 2018	11 / 2018
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	1.629	-	1.641	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-

⁴³ Zu 100 % an der Kiinteistö Oy Pasilan Stoge beteiligt.

⁴⁴ Zu 100 % an der Kiinteistö Oy Pasilan Feskari 1 beteiligt.

⁴⁵ Zu 0,1% an Triplan Stoge Ky, Pasilan Feskari Ky und Triplan Torni 1 KY beteiligt.