

Unimmo: Wohnen ZBI

Halbjahresbericht zum 31.3.2024

Unilmmo: Wohnen ZBI auf einen Blick

Wertpapier-KennNr.: A2DMVS

ISIN: DE000A2DMVS1

Kennzahlen zum		31.3.2024		30.9.2023
Fondsvermögen (netto)	EUR	4.889,5 Mio.	EUR	5.128,9 Mio.
Immobilienvermögen gesamt (brutto) ¹	EUR	5.155,1 Mio.	EUR	5.268,8 Mio.
• davon direkt gehalten	EUR	2.862,2 Mio.	EUR	2.895,8 Mio.
• davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten ²	EUR	2.292,8 Mio.	EUR	2.373,0 Mio.
Anzahl direkt gehaltener Immobilien		771		773
Anzahl Immobilien-Gesellschaften		30 ³		30 ³
Gebundene Mittel (gesamt) ⁴	EUR	521,0 Mio.	EUR	687,9 Mio.
Gesamtliquidität	EUR	487,2 Mio.	EUR	590,0 Mio.
Freie Liquidität	EUR	-33,8 Mio.	EUR	-97,9 Mio.
Fremdfinanzierungsquote		24,1 %		23,5 %
Vermietungsquote nach Mietertrag (Stichtag)		92,3 %		92,3 %
Ausgabepreis	EUR	54,22	EUR	56,51
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	51,64	EUR	53,82
Sonstige Kennzahlen				
Ankäufe ⁵		2 ⁶		38 ⁷
Verkäufe ⁵		13 ^{6,8}		21 ⁷
Mittelaufkommen einschließlich Ertragsausgleich	EUR	-32,4 Mio.	EUR	217,9 Mio.
Ausschüttungsstichtag		—		14.12.2023
Ausschüttung je Anteil	EUR	—	EUR	0,10
Steuerpflichtig (von der Ausschüttung) je Anteil im Privatvermögen (ESt-pflichtig)	EUR	—	EUR	0,0400
Kapitalertragsteuer je Anteil im Privatvermögen (KESt-pflichtig)	EUR	—	EUR	0,0100

¹ Bestand inkl. Projekte zum Verkehrswert.

² Zum anteiligen Verkehrswert.

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

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

⁵ Bestandsübergang im Berichtszeitraum erfolgt. Siehe „Verzeichnis der An- und Verkäufe“, Seite 75. Inklusive Gründungen / Auflösungen von Immobilien-Gesellschaften.

⁶ Zeitraum 1.10.2023–31.3.2024.

⁷ Zeitraum 1.10.2022–30.9.2023.

⁸ Bei drei Verkäufen handelte es sich um Teilverkäufe ohne Abgang der gesamten Immobilie.

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

Halbjahresbericht¹

des Unilmmo: Wohnen ZBI zum 31. März 2024

Inhalt

I Bericht der Geschäftsführung	4
II Halbjahresbericht	7
1 Tätigkeitsbericht	7
1.1 Immobilien- und Kapitalmärkte	7
1.2 Portfoliostrategie	10
1.3 Immobilienaktivitäten	11
1.4 Fondsvermögen (netto)	13
1.5 Portfoliostruktur Immobilien	14
1.6 Portfoliostruktur Liquidität	17
1.7 Portfoliostruktur Kredite	18
1.8 Risikobericht	19
2 Vermögensübersicht und Vermögensaufstellung	21
2.1 Vermögensübersicht / Zusammengefasste Vermögensaufstellung	21
2.2 Vermögensaufstellung Teil I / Immobilienverzeichnis	24
2.3 Verzeichnis der An- und Verkäufe	75
2.4 Vermögensaufstellung Teil II / Liquiditätsübersicht	76
2.5 Vermögensaufstellung Teil III / Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	77
3 Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	79
4 Anhang	80
III Sonstiges	82
1 Organe	82
2 Investitionsstandorte	85

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

Titelfoto: Glienicke / Nordbahn, Lindenstraße 11, 13, 13 a, 19, 21, Oranienburger Chaussee 13–21 (ungerade), Schönfließer Straße 70–90

¹ Zeitraum 1.10.2023–31.3.2024

I Bericht der Geschäftsführung



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

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

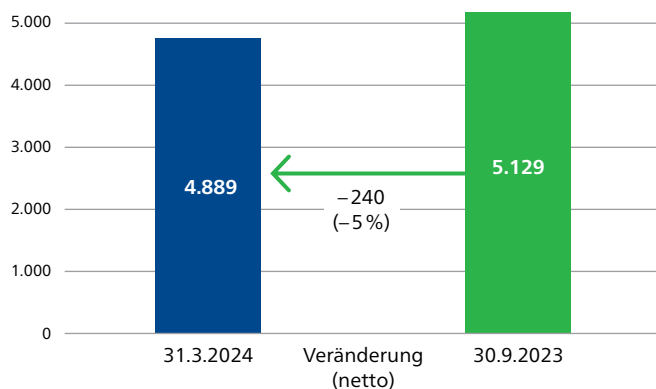
Zeitraum	Anlageerfolg
4 / 2023 – 3 / 2024	-4,0
4 / 2022 – 3 / 2023	1,5

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

Liquidität (in Mio. EUR)

Gesamtliquidität	487,2
• bezogen auf das Fondsvermögen (netto) in %	10,0

Veränderung des Fondsvermögens (in Mio. EUR)



Regionale Portfoliostruktur

Anzahl direkt gehaltener Immobilien und Anzahl über Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften gehaltener Immobilien	1.001
Anzahl Ländermärkte	3
• davon Anteil Europa (in %)	100,0

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der Unilmmo: Wohnen ZBI hat das erste Geschäftshalbjahr 2023 / 2024 mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Der Zwölf-Monats-Erfolg liegt zum 31.3.2024 bei -4,0 % (Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.). Per saldo ergibt sich für den Fonds im ersten Geschäftshalbjahr 2023 / 2024 ein Netto-Mittelzufluss von EUR -32,4 Mio. Im Berichtszeitraum konnte der Fonds durch seine stabile Liquiditätssituation die Nettomittelrückflüsse bedienen.

Der deutsche, der österreichische und der niederländische Wohnimmobilienmarkt bieten auch weiterhin die Chance auf attraktive Erträge. Die Nachfrage nach Wohnraum ist bei zugleich knappem Wohnraumangebot nach wie vor, insbesondere in den Ballungsgebieten, hoch. Eine Investition in Wohnimmobilien sehen wir vor diesem Hintergrund als gleichbleibend rentabel.

Die fortlaufenden Vermietungsaktivitäten und eine aktive Bewirtschaftung innerhalb des Immobilienbestands geben dem Bestandsmanagement auch weiterhin die Möglichkeit, Mietpotenziale zu heben und die Vermietungsquote perspektivisch erneut zu steigern. Zudem sind wir zuversichtlich, durch die Fertigstellung unserer Projektentwicklungen an nachgefragten Standorten die Gesamtvermietungsquote des Offenen Immobilienfonds, wie auch im Geschäftsjahr 2022 / 2023, stetig zu steigern.

Die ZBI Fondsmangement GmbH bzw. die ZBI Gruppe verfügt über ein ausreichend breites Netz an Niederlassungen, die den Immobilienbestand über alle Standorte hinweg managen. Vom Einkauf über die Projektentwicklung und das Fondsmanagement bis hin zum Verkauf erfolgt alles aus einer Hand. Marktanalysen, Ankaufsprüfungen und laufendes Asset und Property Management mit der Chance, Potenziale der Immobilienanlage zu heben, verlangen entsprechendes Know-how, regionale Präsenz, Marktdurchdringung und Bekanntheit sowie ein erfahrenes Management.

Mit unseren Investitionen in wohnwirtschaftliche Projektentwicklungen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von neuem und energieeffizientem Wohnraum. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wollen wir damit zugleich den Anteil an barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen innerhalb unseres Portfolios erhöhen. Der bereits eingeschlagene Pfad der Portfoliooptimierung wird forciert.

Im ersten Geschäftshalbjahr konnten zwei weitere Neubauprojekte fertiggestellt werden. Sie fördern die positive Ertragsentwicklung im Fonds.

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

Der im Februar 2022 durch die russische Invasion ausgelöste Krieg in der Ukraine hat im Berichtszeitraum leider noch kein Ende gefunden. Die wirtschaftlichen Effekte des Konfliktes, insbesondere die deutlich gestiegene Inflation und die damit verbundene Erhöhung von Material- und Personalkosten belasten nicht nur die globale Konjunktur, sondern auch die Bewirtschaftungskosten des Fonds. Die Zentralbanken haben weltweit die Zinsen spürbar erhöht, was den Immobilienmarkt erheblich beeinflusst.

Insbesondere Investoren, die überwiegend Fremdkapital einsetzen, müssen aufgrund der gestiegenen Zinsen ihre Renditeberechnungen neu kalibrieren. Die Folge ist eine spürbare Zurückhaltung an den Transaktionsmärkten. Die Immobilienmärkte befinden sich nach wie vor in der Preisfindungsphase, weshalb die Verhandlungen aktuell langwieriger sind. Eigenkapitalstarke, langfristig orientierte Investoren haben aktuell Vorteile beim Immobilienerwerb.

Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der BVI-Rendite (Berechnungsverfahren des Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) des Fonds wider. Die Erträge der Bestandsimmobilien konnten trotz der Zinswende sowie steigender Inflationsraten, Bau- und Energiekosten zwar erhöht werden, die derzeitigen Bewertungseinflüsse können sie aktuell jedoch nicht vollumfänglich kompensieren. Die positive Ertragsentwicklung basiert auf dem gestiegenen Anteil indexierter Mietverträge sowie auf den anziehenden Marktmieten, verbunden mit intensiven Vermietungsmaßnahmen und der sukzessiven Fertigstellung attraktiver Neubauprojekte im Fonds, die durch höhere Durchschnittsmieten die Entwicklung fördern. Unterstützt wird dies auch weiterhin durch die hohe Mietnachfrage am Immobilienmarkt für Wohnimmobilien.

In Abhängigkeit der weiteren Marktentwicklungen ist im Allgemeinen mit einer höheren Volatilität zu rechnen.

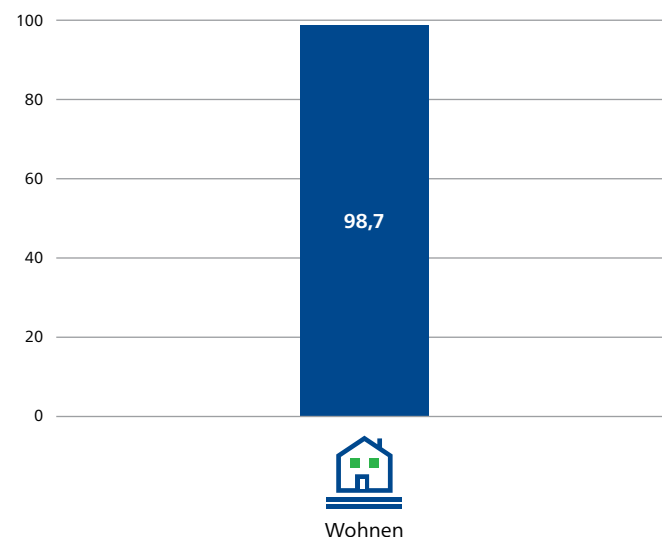
Transaktionen¹ nach Nutzungsarten

Ankäufe	Anzahl
Wohnen	2
Gesamtinvestition in Mio. EUR	55,2

Verkäufe	Anzahl
Wohnen	13
Verkaufspreis in Mio. EUR	7,6

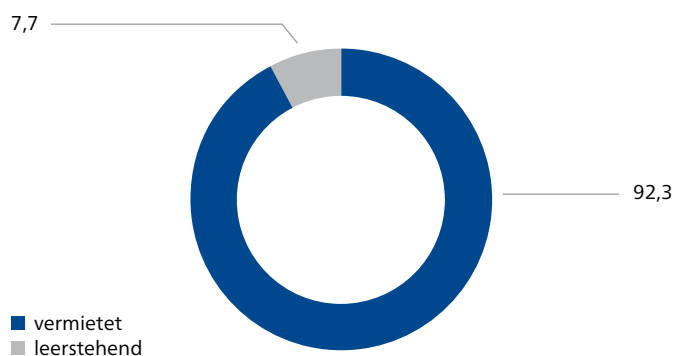
¹ Basierend auf anteiligem Kaufpreis und anteiligem Verkehrswert. Exklusive Gründungen / Auflösungen von Immobilien-Gesellschaften.

Hauptnutzungsarten¹ (in %)



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

Vermietungsquote nach Mietertrag (in %)



Wenngleich die Wertentwicklung des Fonds derzeitigen Unsicherheiten der Märkte unterliegt, bleibt Wohnen ein Grundbedürfnis und sorgt als Sachwert für Sicherheit.

Die hohe Dynamik der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und deren potenzielle Folgen für die Vermietungs- und Investmentmärkte werden wir weiterhin aufmerksam beobachten.

Über die Entwicklung des Unilmmo: Wohnen ZBI in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 / 2024 werden wir Sie im Folgenden detailliert informieren.

Ausblick

Zins- und Devisenkursentwicklungen

Die Perspektiven für die Kapitalmärkte bleiben insgesamt aussichtsreich. Eine robuste US-Konjunktur sowie nachlassender Teuerungsdruck sorgen für ein günstiges Umfeld. Auf Jahressicht dürfte die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten um solide 2,7 % wachsen. Neben wieder anziehenden Investitionen, u. a. unterstützt durch den Inflation Reduction Act, sollte dort auch der private Verbrauch im weiteren Jahresverlauf 2024 das Wachstum ankurbeln. Im Euro-Raum dürfte sich die Konjunktur aufgrund des geringen Wachstums nur langsam erholen, angetrieben von steigenden Realeinkommen im Zuge der weiter sinkenden Inflation. Für Deutschland rechnen die Volkswirte von Union Investment in Summe mit einem Nullwachstum im Jahr 2024, während die Wirtschaft der Euro-Zone als Ganzes um 0,3 % wachsen dürfte.

Der Trend sinkender Inflationsraten dürfte weiter anhalten. Die einfachen Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung sind aber vorüber und der weitere Weg zurück zu den Inflationszielen der Notenbanken wird mühsamer, vor allem wegen der in vielen Volkswirtschaften engen Arbeitsmärkte. In den USA sollte der Preisauftrieb im Jahr 2024 auf 3,0 % zurückgehen, in der Euro-Zone mit 2,5 % ein Stück darunterliegen. Daher werden die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) ab Juni jeweils den Zinssenkungszyklus einläuten. In den USA erwarten die Volkswirte bis Jahresende Leitzinssenkungen um insgesamt 1,0 Prozentpunkte. Im Euro-Raum rechnen sie mit drei Zinssenkungen der EZB von jeweils 0,25 Prozentpunkten. Der für die Geldpolitik derzeit maßgebliche Einlagesatz dürfte somit zum Jahresende 2024 bei 3,25 % liegen.

Die Leitzinssenkungen dürften bei sicheren Staatsanleihen dazu führen, dass vor allem die Renditen kurzlaufender Papiere sinken. Bei den längeren Laufzeitenbändern wirken der bessere Wachstumsausblick und der hohe Refinanzierungsbedarf in den nächsten Jahren einem Rückgang jedoch teilweise entgegen. Bei zweijährigen US-Staatsanleihen wird unter starken Schwankungen ein Rückgang der Renditen bis zum Jahresende 2024 auf 3,75 % erwartet, während sie bei zehnjährigen Papieren nur auf lediglich 4,25 % sinken sollten. In der Euro-Zone kann per Ende des Jahres 2024 von einem Renditeniveau von 2,3 % bei zweijährigen und 2,5 % bei zehnjährigen Bundesanleihen ausgegangen werden. Bei Unternehmensanleihen guter Bonität sind die Renditeaufschläge bei einer guten fundamentalen Situation der Emittenten unverändert attraktiv.

Erlangen, im Mai 2024

ZBI Fondsmanagement GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Bernd Ital



Michael Krzyzanek



Michiko Schöller

II Halbjahresbericht

1 Tätigkeitsbericht

1.1 Immobilien- und Kapitalmärkte

Zu Beginn des Jahres 2024 war die globale Wirtschaftslage weiterhin deutlich durch die Aus- und Nachwirkungen bestehender Krisen und durch den anhaltenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt. Stark reduzierte Handelsbeziehungen mit Russland sowie angebotsseitige Verknappungen hatten seit dem Jahr 2022 insbesondere bei Energieprodukten und Nahrungsmitteln zu starken Preissteigerungen geführt, die im Jahresverlauf 2023 jedoch nachließen. Entwicklungshemmend für die Wirtschaft wirkten insbesondere hohe Leitzinsen, Kaufkraftverluste und eine gedämpfte Nachfrage.

Die herausfordernde konjunkturelle Ausgangslage drückte sich auch in leichten Rückgängen des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal aus (–0,3 % preis-, saison- und kalenderbereinigt). Im zweiten und dritten Quartal 2023 war die Wirtschaftsleistung noch stabil geblieben. Gemäß dem Statistischen Bundesamt ist die moderate Entwicklung auf eine verhaltene Auslandsnachfrage, anhaltende geopolitische Spannungen und hohe Energiepreise zurückzuführen, die sich in Summe in einem Rückgang der Investitionen und in Exportrückgängen niederschlugen. Positiv entwickelten sich hingegen zuletzt die privaten Konsumausgaben. Außerdem konnten die Dienstleistungsbereiche branchenübergreifend ihre Wirtschaftsleistung steigern. Gemäß dem ifo Institut für Wirtschaftsforschung ist für 2024 mit einem sehr geringen Wirtschaftswachstum zu rechnen (+0,2 %). Für 2025 wird jedoch ein Wachstum von +1,5 % vor allem infolge einer Erholung der Industriekonjunktur prognostiziert.

Die globalen Herausforderungen und das in der Folge erschwerte konjunkturelle Umfeld dämpften auch die Entwicklung des prinzipiell robusten Arbeitsmarktes in Deutschland. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosenquote im Februar 2024 leicht um 0,4 Prozentpunkte auf ein Niveau von 6,1 % an (Quelle: Bundesagentur für Arbeit). Gleichzeitig konnte jedoch auch die Anzahl der Erwerbstätigen auf 45,81 Mio. Personen im Januar 2024 gesteigert werden, was einem Anstieg von rund 235.000 Personen gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Mit rund 706.000 bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten offenen Stellen befand sich die Arbeitskräftenachfrage im Februar 2024 auf einem weiterhin hohen Niveau. Gegenüber dem Vorjahresmonat wurden jedoch 72.000 weniger offene Stellen erfasst. Auch die Stellenzugänge unterstreichen die erschwerte konjunkturelle Situation. Im Jahr 2023 wurden 1.633.000 neue Stellen gemeldet – 251.000 weniger als im Jahr 2022.

Nach verhaltener Entwicklung im Jahr 2023 ist das ifo Geschäftsklima zuletzt zwei Monate in Folge gestiegen. Im März 2024 wurde mit 87,8 Punkten der höchste Wert seit Juni 2023 erreicht. Auch die Geschäftserwartungen und die Beurteilung der Geschäftslage erzielten leichte Anstiege auf 87,5 bzw. 88,1 Punkte. Mit 2,5 % wies die Inflationsrate in Deutschland im Februar 2024 im Vergleich zum Vorjahresmonat ein geringeres Niveau auf (Quelle: Statistisches Bundesamt). Während in den Jahren 2022 und 2023 hohe Inflationsraten auf überdurchschnittlichen Preissteigerungen der Nahrungsmittel und Energieprodukte basierten, entspannte sich der Preisdruck zuletzt deutlich. Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich im Februar 2024 um 0,9 % und die Preise für Energie sanken sogar um 2,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die Europäische Zentralbank (EZB) beendete im Jahr 2022 ihre expansive Geldpolitik temporär, um die Geldnachfrage und Preissteigerungen zu dämpfen. Den anhaltend hohen Inflationsraten wurde dabei in Form mehrerer Zinsschritte entgegengewirkt. Zuletzt wurde der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte, der als wichtigster Leitzins gilt, mit Wirkung zum 20.9.2023 um 25 Basispunkte auf 4,5 % erhöht. Der EZB-Rat geht Stand März 2024 davon aus, dass u. a. infolgedessen die Inflationsraten weiter sinken werden (2,3 % für 2024, 2,0 % für 2025 und 1,9 % für 2026), sodass das mittelfristige Inflationsziel von 2,0 % in Reichweite scheint.

Wohninvestmentmarkt Deutschland

Innerhalb der letzten Jahre erwies sich der Wohnimmobilienmarkt als krisensichere und robuste Anlageklasse. Allerdings führten die deutlichen Zinserhöhungen aufgrund hoher Inflationsraten seit dem Jahr 2022 auch auf dem Wohninvestmentmarkt zu erschwerten Finanzierungsmöglichkeiten. Hierdurch ergab sich eine Preisfindungsphase, in der es teilweise große Unterschiede zwischen den gewünschten Verkaufspreisen und der Zahlungsbereitschaft potenzieller Käufer gab. Neben der gesamtwirtschaftlichen Lage prägte die weiter anhaltende Preisfindungsphase den Transaktionsmarkt für Wohnportfolios auch im Jahr 2023.

Dies spiegelte sich im geringen Investitionsvolumen für Wohnimmobilien wider. Im Jahr 2023 betrug es EUR 5,23 Mrd. und lag damit um 60,0 % unter dem Ergebnis des Vorjahres und stellt gleichzeitig den niedrigsten Wert seit 2010 dar (Quelle: BNP). Das langjährige Mittel wurde ebenfalls deutlich um 72,0 % unterschritten. Das verringerte Transaktionsvolumen wird neben den gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen auf die hohe Inflation, steigende Finanzierungs-

kosten und hohe Baukosten zurückgeführt. Besonders auffällig war im Jahr 2023 die geringe Anzahl an Großtransaktionen. Während vor Beginn der Preisfindungsphase in der Regel größere Transaktionen ab EUR 100 Mio. den größten Anteil ausmachten, wurden im Jahr 2023 nur sieben Transaktionen in dieser Größenordnung erfasst. Ein Beispiel dafür war der Kauf von rund 1.350 Wohneinheiten von Vonovia durch CBRE Investment Management im Mai 2023 für etwa EUR 560 Mio. (Quelle: Deal Magazin). Transaktionen ab EUR 100 Mio. hatten mit 38,6 % weiterhin den größten Anteil am Investitionsvolumen, jedoch lag dieser deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 57,0%. Insgesamt wurden ältere und moderne Bestandsobjekte mit 34,6 % bzw. 28,2 % am häufigsten erworben, während Neubauprojekte einen geringeren Anteil von 19,6 % ausmachten. Die veränderte Finanzierungssituation spiegelte sich auch in der Zusammensetzung der Käufergruppen wider. Die „Investment / Asset Manager“ führten mit einem Anteil von 24,4 % an den Investitionen, gefolgt von den „Family Offices“ mit 19,1 % – beides Investoren mit einer hohen Eigenkapitalausstattung.

Die steigende Nachfrage nach Wohnraum steht im Gegensatz zu den angebotsseitigen Entwicklungen, die keine Anzeichen für eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zeigen. Im Jahr 2023 sank die Anzahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 94.100 auf 260.100, wodurch der niedrigste Stand seit 2012 erreicht wurde (Quelle: Statistisches Bundesamt). Gleichzeitig reduzierte sich auch der Auftragseingang im Wohnungsbau (real) im Jahr 2023 mit –4,4 % deutlich. Zusätzlich zu den steigenden Baukosten werden die zunehmend erschwerten Finanzierungskonditionen als Faktoren für den Rückgang der Bauaktivitäten und der Genehmigungszahlen betrachtet. Das Neubauvolumen der kommenden Jahre wird von der ZIA und dem ifo Institut bis 2025 auf etwa 150.000 bis 200.000 Baufertigstellungen pro Jahr geschätzt – das erklärte Ziel der Bundesregierung liegt hingegen bei jährlich 400.000 neuen Wohneinheiten.

Wohninvestmentmarkt Hauptstandorte

Standort Berlin

Berlin ist sowohl die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland als auch die bevölkerungsreichste Stadt des Landes. Im Jahr 2023 erreichte die Anzahl der Menschen mit Hauptwohnsitz in Berlin laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg einen neuen Höchststand von 3,88 Mio. Menschen. Dies entspricht einem Anstieg um 0,7 % oder rund 27.000 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Die Stadt

verzeichnet starke Bevölkerungsgewinne, die sowohl auf die Zuwanderung nach dem Ende der Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie (Nachholeffekt) als auch auf Fluchtbewegungen zurückzuführen sind. Unter den ausländischen Staatsangehörigkeiten bilden ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit fast 60.000 Personen die zweitgrößte Gruppe (Stand: 1. Halbjahr 2023). Abgesehen von ihrer Bedeutung als politisches Zentrum ist die Stadt ein gefragter Standort für Dienstleistungen und Start-ups und zeichnet sich durch eine lebendige städtische Atmosphäre und ein reichhaltiges kulturelles Angebot aus. Trotz der Herausforderungen der deutschlandweiten Wirtschaftslage und des Fachkräftemangels steigen die Beschäftigungszahlen in Berlin weiter an. Im Jahr 2023 stieg die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 % auf 1,69 Mio. Personen. Die Arbeitslosenquote lag im Jahresdurchschnitt 2023 mit 9,1 % weiterhin über dem landesweiten Durchschnitt und stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,3 Prozentpunkte an.

Die Nachfrage nach Mietwohnungen in Berlin ist aufgrund der hohen Zuwanderungszahlen sowie der moderaten Bautätigkeit weiterhin sehr hoch. Trotz der bestehenden Mietpreisbremse sind infolgedessen die Angebotsmieten in den letzten Jahren weiter gestiegen. Im Jahr 2023 betrug die mittlere Angebotsmiete für Bestandsmietwohnungen rund EUR 13,20 / m² / Monat (Quelle: ZBI basierend auf Daten der VALUE AG Marktdatenbank). Gegenüber dem Vorjahreswert (EUR 11,70 / m² / Monat) ergab sich ein Anstieg um rund EUR 1,50 / m² / Monat bzw. um knapp 13 % – der höchste prozentuale Wert aller 400 kreisfreien Städte und Landkreise in Deutschland. Mit 35 % am gesamten Transaktionsvolumen im Jahr 2023 zeigt sich Berlin als weiterhin sehr gefragter Investmentstandort für Wohnimmobilien (Quelle: BNP Paribas Real Estate).

Standort Wien

Wien liegt im Nordosten Österreichs und ist mit rund 2 Mio. Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt des Landes. Die Landeshauptstadt bietet eine hohe Lebensqualität. In Bezug auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Wien eine der wohlhabendsten Städte Europas. Sie beherbergt viele internationale Organisationen wie die UNO und die OPEC und hat eine starke Wirtschaft, die von Branchen wie Tourismus, Hochtechnologie und Finanzdienstleistungen getragen wird (rund ein Viertel des österreichischen Bruttoinlandsproduktes wird in Wien erwirtschaftet). Die stabile Wirtschaftsleistung zeigt sich in einem relativ hohen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das im Jahr 2021 mit EUR 46.500 über dem Wert von Berlin (EUR 40.200) lag. In Wien sind zahlreiche internationale Unternehmen wie die Telekom Austria Group, OMV,

Erste Group Bank, Wienerberger, Vienna Insurance Group und BAWAG Group ansässig, was zu einem dynamischen Geschäftsumfeld führt. Hinsichtlich der Forschung und Entwicklung sind die großen Universitäten (Universität Wien, Technische Universität Wien, Wirtschaftsuniversität Wien, aber auch die Akademie der Bildenden Künste Wien) sowie diverse Forschungsinstitute wie das Austrian Institute of Technology (AIT) oder das IST Austria: Institute of Science and Technology Austria von großer Standortrelevanz.

Die hohe Anziehungskraft der Stadt und die ökonomischen Verbindungen insbesondere zu zentraleuropäischen und südosteuropäischen Märkten wirkt sich auch auf den lokalen Wohnungsmarkt Wiens aus. Dieser ist in den letzten Jahren vor allem durch hohe Wanderungsgewinne stark nachgefragt und wettbewerbsintensiv geworden. Den rund 970.000 Privathaushalten standen im Jahr 2022 rund 970.000 Unterkünfte als Hauptwohnsitz zur Verfügung. Dies sind nahezu ausgeglichene Werte. Der größte Wohnungsmarkt Österreichs ist gemäß EHL Immobilien auf Basis Statistik Austria überwiegend von Mietwohnungen dominiert (rund 75 %). Davon sind wiederum etwa 56 % im Eigentum der Gemeinde Wien bzw. gemeinnütziger Bauvereinigungen. Wien ist demzufolge eine Mieterstadt, was auch durch den großstadttypischen niedrigen Anteil an Eigentumswohnungen am Gesamtbestand zum Ausdruck kommt, der im Vergleich zu Österreich insgesamt nahezu gleich ist.

Die steigende Bevölkerungszahl (seit 2010 ist Wien um rund 300.000 Personen gewachsen, was etwa der Größe von Graz entspricht) und das begrenzte Angebot an Wohnungen haben zu einem Anstieg der Miet- und Immobilienpreise geführt. Die Mietspannen bei realisierten Abschlüssen im Erstbezug (Neubau oder Komplettsanierung im Altbau) umfassten gemäß EHL Immobilien zum Stand Februar 2024 eine Spanne von EUR 12,60 / m² / Monat in Simmering bis EUR 15,90 / m² / Monat in Josefstadt – im Vorjahr lag die Spanne noch bei EUR 12,00 bis EUR 15,00 / m² / Monat in den Wiener Stadtteilen.

Immobilien-Investitionsmärkte

Die Rahmenbedingungen des Wohnimmobilienmarktes haben sich zum Jahresanfang 2024 im Vergleich zum Jahresverlauf 2023 nur wenig verändert. Zwar sind im deutschen sowie auch im europäischen Kontext sinkende Verbraucherpreise festzustellen, jedoch bilden das Finanzierungsumfeld und das Thema ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) weiterhin die größten Herausforderungen am Wohnungsmarkt. Ergänzend haben sich auch in Hinblick auf die Regulatorik (und die hohen Baukosten) keine signifikanten Verbesserungen in Deutsch-

land eingestellt, sodass das Geschäftsumfeld weiterhin herausfordernd ist. Nicht nur bei der Bautätigkeit, sondern auch auf den Immobilien-Investmentmärkten ist nach wie vor wenig Dynamik zu sehen. Das Zusammenkommen von Käufern und Verkäufern auf Marktpreisniveau ist weiterhin nicht abgeschlossen, sodass nur wenige (großvolumige) Transaktionen abgeschlossen werden.

Sehr positiv wirkt sich hingegen die hohe Zuwanderung aus dem Ausland und der damit verbundene Zusatzbedarf an Wohnraum aus, der den schon bestehenden Nachfrageüberhang (bei begrenztem Angebot und regional teils sehr niedrigen Leerständen) weiter verschärft. Insgesamt bestehen diesbezüglich im Hinblick auf die Miet- und Leerstandsentwicklungen im Bestand und Neubau positive Perspektiven, die der allgemeinen Marktentwicklung entgegenwirken und dem Wohnsegment Wachstumschancen verleihen können.

Quellen: Amt für Statistik Berlin / Brandenburg, BNP Paribas Real Estate, Bundesagentur für Arbeit, Bundesbank, ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Deal Magazin, Europäische Zentralbank EZB, Stadt Berlin, Statistisches Bundesamt, VALUE AG Marktdatenbank, Statistik Austria, EHL Immobilien, Stadt Wien, Vienna Business Districts, ZBI.

Geld- und Kapitalmarkt

In den USA hatte sich auch zu Beginn des Berichtszeitraums die erwünschte „sanfte Landung“ der Konjunktur nicht eingestellt. Zudem verloren die Faktoren dafür an Kraft, da der sehr stabile Arbeitsmarkt den Rückgang beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemieprogramme entstand, mehr als kompensierte. Im Euro-Raum hingegen bestätigte sich die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2023. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Als Hauptgrund hierfür ist die wirtschaftliche Entwicklung in China zu nennen, die sich zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht. Die Frühindikatoren für den Euro-Raum deuteten erst im März 2024 auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Die Inflation befand sich in den USA und in Europa auf einem Abwärtstrend, sowohl bei der Gesamt- als auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Nach den letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal 2023 wuchs aufseiten der beiden Zentralbanken die Überzeugung, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen ist. Somit konnten die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed jeweils auf den letzten Sitzungen des Jahres 2023 entsprechende Zinssenkungen für den Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht stellen.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus resultierende Hoffnung auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 dann zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen. Parallel gingen auch die Risikoaufschläge bei Unternehmens- und Peripherieanleihen zurück. Folglich erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember 2023 fünf Zinssenkungsschritte von der Fed und sogar sechs von der EZB für das Gesamtjahr 2024. Allerdings folgte schon in den ersten Monaten des Jahres 2024 eine deutliche Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen der überzogenen Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war. Es kam wieder zu einem kräftigen generellen Renditeanstieg, der auch durch nachgebende Risikoaufschläge von Unternehmens- und Peripherieanleihen nicht immer kompensiert werden konnte.

Die am Anfang des Berichtszeitraums einsetzende Zinssenkungsfantasie sorgte am Rentenmarkt für große Kurszuwächse. Gemessen am JP Morgan US Global Bond Index verzeichneten US-Staatsanleihen einen Gewinn in Höhe von 4,7%. Europäische Papiere konnten sogar noch etwas mehr zulegen – gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index steht ein Plus von 6,5% zu Buche. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlich. Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen und einer hohen Nachfrage. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal 2023 besser aus als erwartet. Gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index legten die Firmenbonds im Berichtszeitraum 5,9% zu.

1.2 Portfoliostrategie

Der Unilmmo: Wohnen ZBI ist ein Offener Immobilien-Publikumsfonds im Bereich Wohnimmobilien, der in Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraumes investieren darf. Außerhalb der EU / EWR ist grundsätzlich die Investition in Großbritannien und Nordirland möglich. Der Fokus der Immobilieninvestitionen soll auf Mittel- und Großstädten sowie Wirtschaftsregionen mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotenzial liegen. Im Mittelpunkt der Strategie stehen aktuell Wohnimmobilien in Deutschland wie Wohnhäuser, Wohnanlagen oder gemischt genutzte Geschäftshäuser mit Wohnungen, die sich bevorzugt in städtischen Wohngebieten mit positiver Bevölkerungsentwicklung und erhöhter Nachfrage nach Wohnraum befinden. Neben Wohn- oder gemischt genutzten Immobilien kann der Fonds auch Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften halten, die in entsprechende Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien investieren. Dabei wird das Immobilienportfolio nach den Kriterien einer nachhaltigen Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieterstruktur gemischt. Die ausgewählten Standorte sollen grundsätzlich sowohl eine wirtschaftliche Entwicklungsperspektive als auch einen stabilen Wohnungsmarkt bieten.

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

Zur internationalen Diversifizierung ist beabsichtigt, das Portfolio auch in Zukunft durch weitere Investitionsstandorte in Europa zu erweitern, die Investition in Immobilien in Österreich und den Niederlanden ist hier ein erster Schritt hin zu einer breiteren Länderdiversifikation.

1.3 Immobilienaktivitäten

Nähere Informationen zu den Immobilienentwicklungen und den An- und Verkäufen können der Tabelle „Immobilienentwicklungen“ (siehe Seite 12) sowie dem „Verzeichnis der An- und Verkäufe“ (siehe Seite 75) entnommen werden.

Immobilienentwicklungen

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

Ankäufe

Im Berichtszeitraum konnte der Besitzübergang nach Fertigstellung von zwei Neubauprojekten erfolgen, dabei handelte es sich um eine Liegenschaft in Baden-Baden und eine Liegenschaft am Standort Wörth an der Donau.

Verkäufe

Um sich von strategisch nicht bedeutenden Immobilien zu trennen, fanden während des Berichtszeitraums insgesamt 13 Verkaufstransaktionen statt, darunter befanden sich drei Teilverkäufe welche die Veräußerung einer unbebauten Fläche und zweier Dachböden umfassen.

Vermietungssituation

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

Immobilienaktivitäten ohne Nutzen-Lasten-Übergang

Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart ¹	Beurkundungsdatum	Voraussichtlicher wirtschaftlicher Übergang
Ankäufe / Gründungen			
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung			
Düsseldorf, Erkrather Straße ²	Wohnen	9/2022	Q3/2025
Hamburg, Hebebrandstraße ²	Wohnen	6/2021	Q3/2025
Nauen, Schillerstraße ²	Wohnen	7/2022	Q2/2024
Nürnberg, Nopitschstraße ²	Wohnen	11/2022	Q4/2024
Verkäufe / Auflösungen			
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung			
Herne, Schaeferstraße 18	Wohnen	2/2024	Q2/2024
Hünxe, Hünxer Feld 33, 35	Wohnen	1/2024	Q2/2024
Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1–7, 14	Wohnen	3/2024	Q2/2024

¹ Größter Mietanteil des gesamten Mietertrages der Immobilie.

² Projekt.

Immobilienentwicklungen

Lfd. Nr.	Projekt	Hauptnutzungsart ¹	Erwerbsdatum	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR ²	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Geplante Fertigstellung	Fußnote (I)
106	Denkendorf, Rechenbergstraße (Baufeld 8, 11)	Wohnen	9/2021	3,4		Q1/2025	
132	Dresden, Lennéplatz	Wohnen	2/2021	46,5		Q2/2026	
760	Den Haag, Tesselsestraat 65–69	Wohnen	12/2022	17,3		Q2/2025	
768	Linz, Wankmüllerhofstraße 5	Wohnen	7/2023	39,2		Q3/2025	
800 a)	Graz, Kärntner Straße 1	Wohnen	9/2022	21,5	100,00	Q3/2026	I

¹ Geplanter größter Mietanteil des gesamten Mietertrages der Immobilie.

² Beim Ankauf einer direkt gehaltenen Immobilie oder einer Immobilie, die über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten wird, wird bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate der Kaufpreis anstelle des Mittelwertes der Verkehrswerte der externen Bewerter / -innen ausgewiesen. Bei im Bau befindlichen Objekten, die nach Baufortschritt bezahlt werden, wird der Verkehrswert gemäß Bautenstand angegeben. Die Angaben bei über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien werden zu 100 % und nicht nach Beteiligungsgrad ausgewiesen.

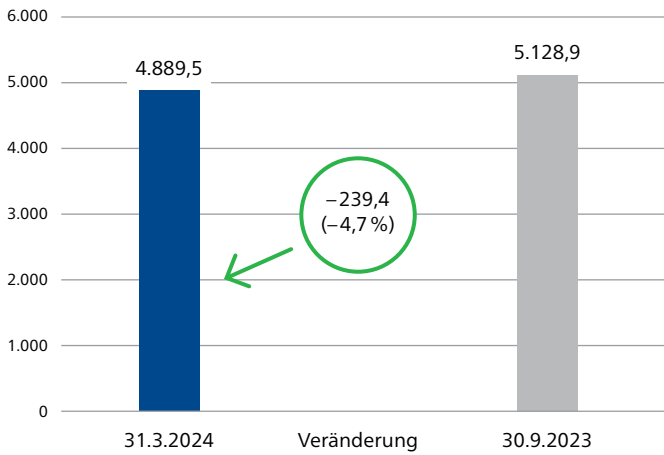
I Immobilie wird über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten.

Größte Vermietungserfolge (in m²)

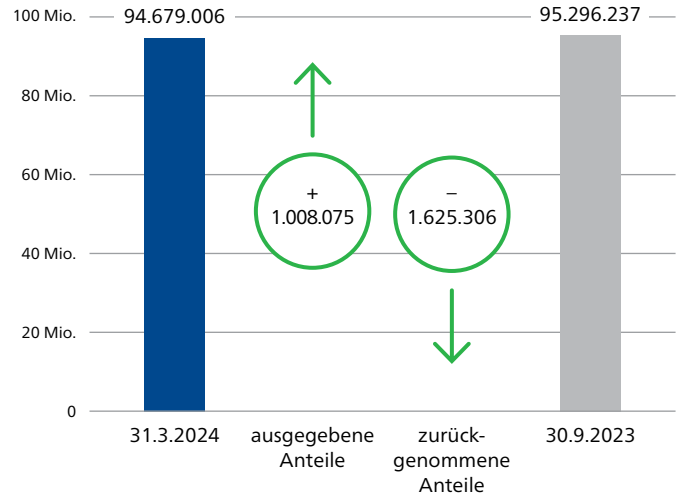
Objekt	Nutzfläche in m ²
Wien, Breitenfurter Straße 178–182	5.369
Paderborn, Am Heilandsfrieden 1–17 (ungerade), Artilleriestraße 2–16 (gerade), Lahrkampstraße 1–15, 17–23 (ungerade), Staumühler Straße 5, 7	1.902
Wien, Edi-Finger-Straße 7 b	1.509
Gelsenkirchen, Hohenfriedbergerstraße 1–65 (ungerade), Ückendorfer Straße 41–55 (ungerade)	1.323
Wittenberg, Am Dreieck 1–12, Am Tore 1–22, An der Stiege 1–12, Dessauer Straße 145, 146, 148–193, Gartenweg 1–46, 23 a, 24 a, Karl-Liebknecht-Platz 1–32, Krummer Weg 1–93, 47 a, 83 a, Kurzer Hagen 1–8, Lange Zeile 1–6, 9–20, 23–42, Schillerplatz 1–34, Stiller Winkel 1–14	768
Wittenberg, Nordstraße 10–15 a, 17, 18, Oststraße 9–11, 22, Waldstraße 19–23	684
Brunsbüttel, Am Soesmenfeld 15–39 (ungerade)	588
Syke, Berliner Straße 1–35 (ungerade), Lindhofhöhe 2, 4	509
Zwickau, Nicolaistraße 1–5 (ungerade)	506
Burscheid, Burbachstraße 2–10 (gerade), 33–37 (ungerade), Sauers Weiden 1–5 (ungerade)	504
Weitere Vermietungserfolge	39.612
Gesamt	53.274

1.4 Fondsvermögen (netto)

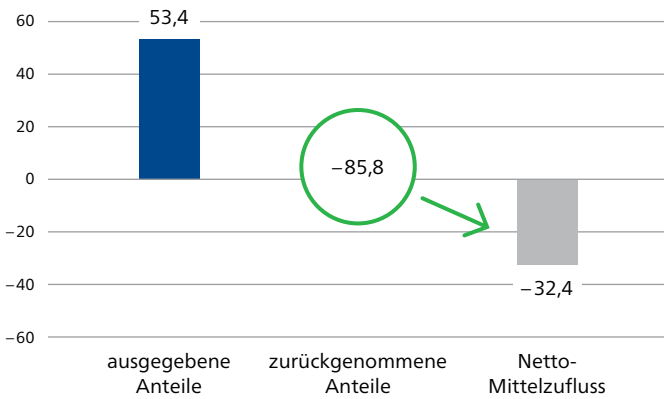
Veränderung des Fondsvermögens (in Mio. EUR)



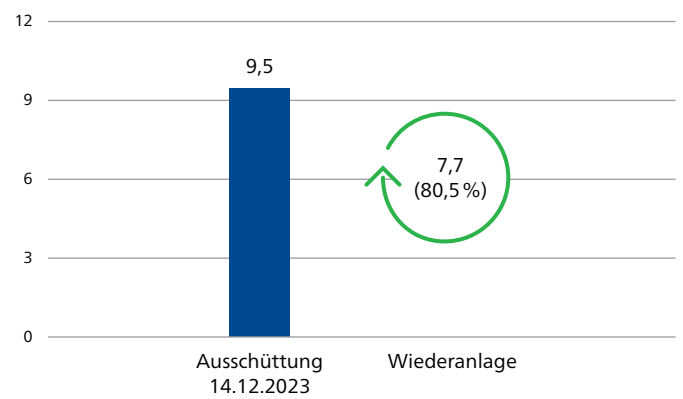
Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile (Stück)



Netto-Mittelaufkommen (in Mio. EUR)



Wiederanlage aus Ausschüttung (in Mio. EUR)

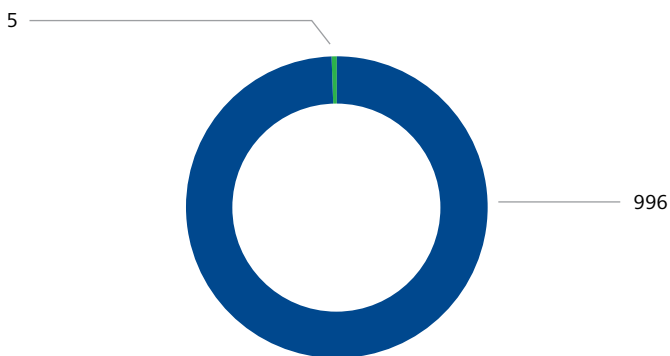


1.5 Portfoliostruktur Immobilien

Nutzfläche und Vermietungsquote

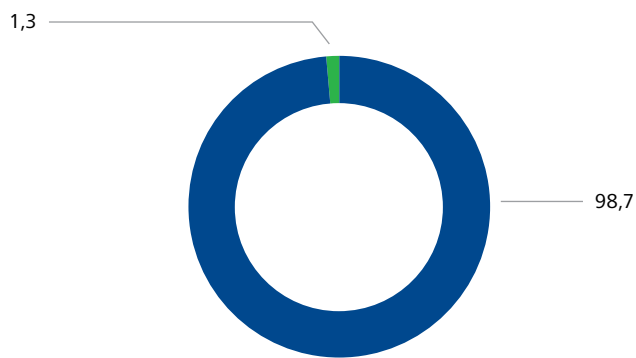
Nutzflächenbestand der direkt sowie über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien (in m ²)	2.992.311
Vermietungsquote nach Mietertrag (in %)	92,3

Verhältnis Projektentwicklungen zum fertigen Objektbestand



- Anzahl fertige Immobilien
- Anzahl Immobilien im Bau

Aufteilung der Verkehrswerte nach Art der Nutzung¹ (in %)



- Wohnen
- Sonstiges

Immobilienvermögen (brutto) in EUR	
Wohnen	5.086,3 Mio.
Sonstiges	68,8 Mio.
Gesamt	5.155,1 Mio.

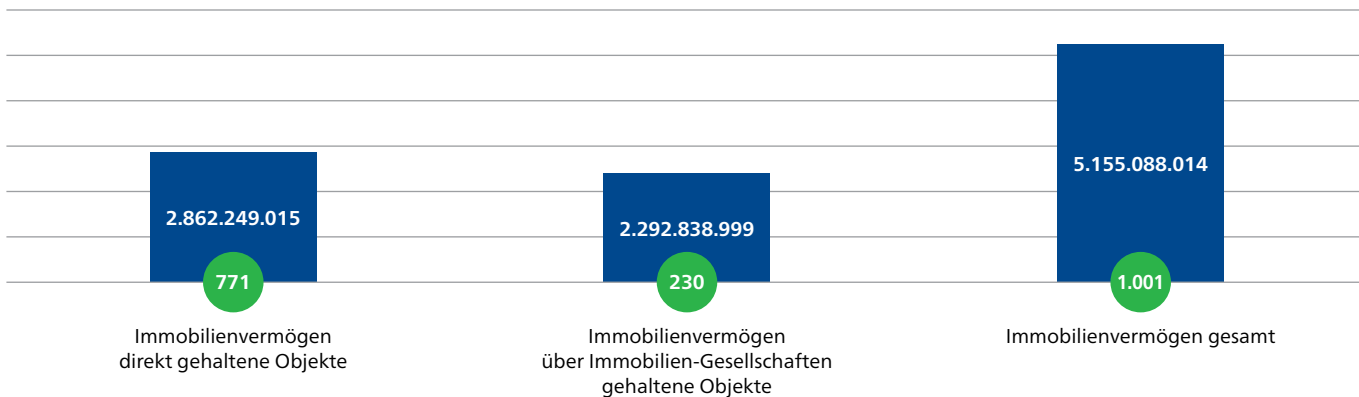
¹ Bestand inkl. Projekte zum Verkehrswert und über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert.

Durchschnittswerte

Durchschnittswert der fertigen Objekte (in Mio. EUR) ¹	5,0
Durchschnittswert je m ² Nutzfläche der fertigen Objekte (in EUR) ¹	1.680,03

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

Direkt gehaltene Objekte und über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Objekte



- in EUR
- Anzahl

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

Baden-Baden, Hans-Bredow-Straße 4, 6, 8

Nach Übernahme des Objekts erhöhte sich die Nutzfläche um 7.378,58 m².

Graz, Unesco Esplanade 8

Durch Fertigstellung der Projektentwicklung erhöhte sich die Nutzfläche um 11.658,83 m².

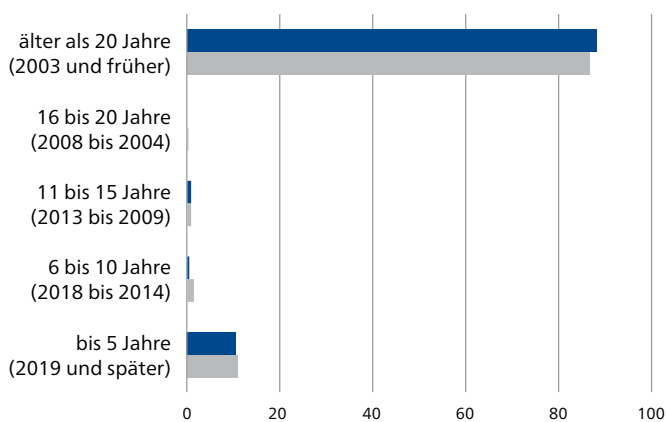
Wien, Edi-Finger-Straße 7 b

Durch Fertigstellung der Projektentwicklung erhöhte sich die Nutzfläche um 5.586,62 m².

Wörth an der Donau, Bahnhofstraße 2

Nach Übernahme des Objekts erhöhte sich die Nutzfläche um 5.132,32 m².

Aufteilung der Verkehrswerte nach wirtschaftlicher Altersstruktur (in %)



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

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

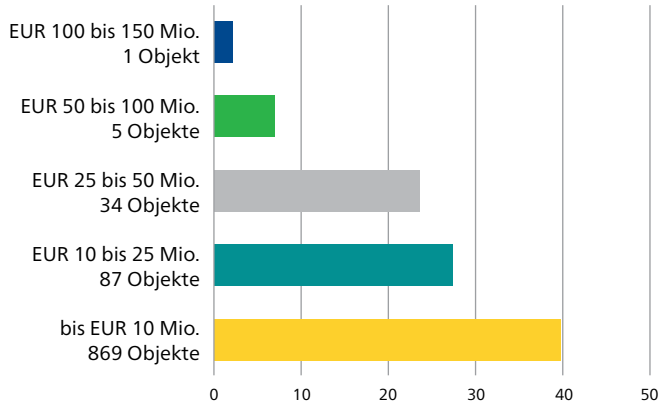
² Fertiger Bestand, keine Projekte, inkl. über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien zum anteiligen Verkehrswert (ohne Immobilien-Gesellschaften, die ausschließlich Grundstücke halten).

Geografische Aufteilung der Verkehrswerte¹

Region / Länder	Verkehrswerte in Mio. EUR	Verkehrswerte in %
Baden-Württemberg	211,0	4,1
Bayern	263,5	5,1
Berlin	838,4	16,3
Brandenburg	88,8	1,7
Bremen	19,4	0,4
Hamburg	52,4	1,0
Hessen	112,9	2,2
Mecklenburg-Vorpommern	44,9	0,9
Niedersachsen	218,1	4,2
Nordrhein-Westfalen	1.217,9	23,6
Rheinland-Pfalz	3,0	0,0
Sachsen	310,3	6,0
Sachsen-Anhalt	121,7	2,4
Schleswig-Holstein	980,9	19,0
Thüringen	67,2	1,3
Deutschland gesamt	4.550,2	88,2
Flevoland	35,0	0,7
Groningen	9,3	0,2
Nordholland	13,0	0,3
Südholland	187,2	3,5
Utrecht	14,6	0,3
Niederlande gesamt	258,9	5,0
Oberösterreich	39,2	0,7
Steiermark	71,6	1,3
Wien	235,3	4,8
Österreich gesamt	346,0	6,8
Immobilienvermögen gesamt (brutto)	5.155,1	100,0

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

Aufteilung der Verkehrswerte nach Größenklassen¹ (in %)



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

Restlaufzeit der Mietverträge¹ (in %)

	Deutschland	Niederlande	Österreich	Gesamt
unbefristet	90,4	96,1	99,0	91,1
2023	—	—	—	—
2024	2,9	0,6	0,8	2,7
2025	1,3	2,0	—	1,3
2026	1,1	0,6	—	1,0
2027	1,0	0,7	—	1,0
2028	0,9	—	—	0,8
2029	0,4	—	0,1	0,4
2030	0,4	—	—	0,4
2031	0,3	—	—	0,2
2032	0,4	—	—	0,3
2033+	0,8	—	—	0,7

¹ Jahresnettomiettertrag.

Vermietungsinformationen – Leerstandsangaben¹ und Vermietungsquoten² (in %)

	Deutschland	Niederlande	Österreich	Gesamt
Leerstandsquote				
Industrie (Lager, Hallen)	46,2	—	—	44,3
Kfz	34,9	21,8	45,6	35,6
Büro	15,9	—	37,7	17,1
Wohnen	6,1	1,5	16,4	6,3
Handel / Gastronomie	5,6	—	—	5,5
Andere	68,3	—	—	68,3
Vermietungsquote	92,3	98,0	80,8	92,3

¹ Jahresbruttomiettertrag.

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

Vermietungsinformationen – Ertrag nach Nutzungsarten¹ (in %)

	Deutschland	Niederlande	Österreich	Gesamt
Wohnen	87,4	94,7	92,3	87,9
Handel / Gastronomie	7,3	2,4	0,0	6,8
Büro	2,7	0,8	3,6	2,7
Kfz	1,8	2,1	4,1	1,9
Industrie (Lager, Hallen)	0,1	0,0	0,0	0,1
Andere	0,7	0,0	0,0	0,7

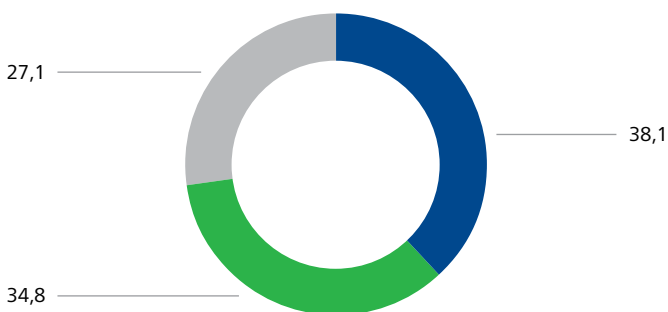
¹ Jahresnettomiettertrag.

1.6 Portfoliostruktur Liquidität

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

Im Berichtszeitraum vom 1.10.2023 bis 31.3.2024 wurden keine Wertpapiertransaktionen für Rechnung der von Union Investment verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundenen Unternehmen ausgeführt.

Struktur der Liquiditätsanlagen (in %)



100 % = EUR 487,2 Mio. (Gesamtliquidität)
 Anteil am Fondsvermögen (netto): 10,0 %
 Fondsvermögen (netto): EUR 4.889,5 Mio.

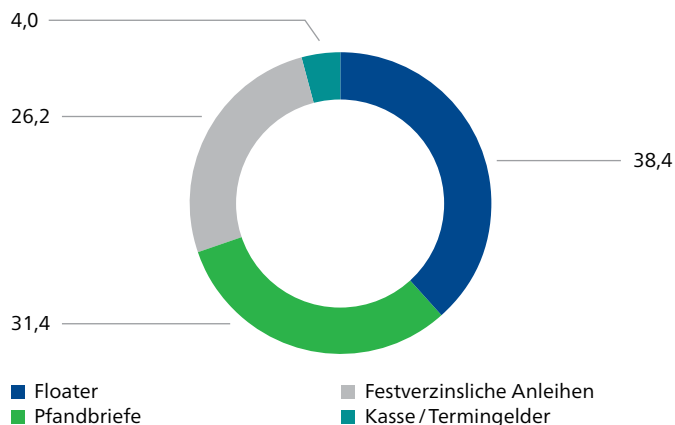
■ UIN-Fonds Nr. 577
 ■ Täglich fällige Gelder
 ■ Termingelder

	Mio. EUR	Performance ¹	Ø-Zins ²
Täglich fällige Gelder	137,2	—	0,71 %
Termingelder	120,0	—	3,86 %
UIN-Fonds Nr. 577	230,0	2,44 %	—

¹ Performance seit 1.10.2023 nach dem Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

² Durchschnittlicher Zins seit 1.10.2023.

Anlagestruktur UIN-Fonds Nr. 577 (in %)



■ Floater
 ■ Pfandbriefe
 ■ Festverzinsliche Anleihen
 ■ Kasse / Termingelder

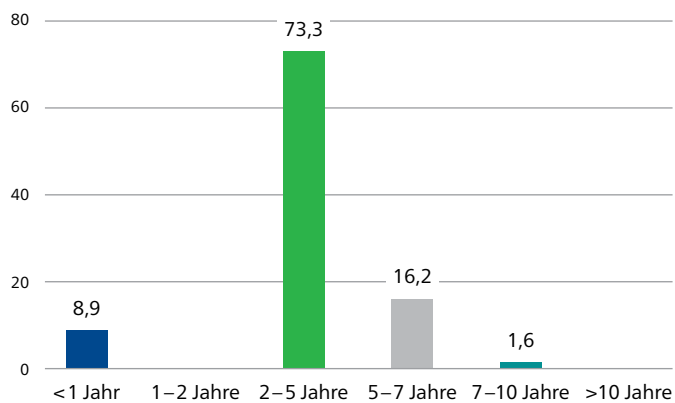
1.7 Portfoliostruktur Kredite

Gesamtübersicht Kredite¹ (in TEUR)

	Kreditvolumen (gesamt)	Fremd- finanzierungs- quote (in %)
EUR-Kredite (Ausland)	110.000	2,1
EUR-Kredite (Inland)	1.132.382	22,0
Summe	1.242.382	24,1

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

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



1.8 Risikobericht

Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil der Managementprozesse und hilft, Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und daraus resultierende Gefahren für das Sondervermögen abzuwenden. Die ZBI Fondsmanagement GmbH hat zur Identifizierung, Beurteilung und Steuerung der Risikosituation der Sondervermögen ein umfangreiches Risikomanagementsystem im Einsatz bzw. Teile dessen an Union Investment ausgelagert. Die wesentlichen Aufgaben der Risikoüberwachung sind die Bereitstellung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinformationen sowie die Risikoberichterstattung.

Im Einzelnen werden folgende Risiken behandelt:

Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken betreffen Ausfälle von Vertragspartnern, die erheblichen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung des Anteilpreises haben können. Daher erfolgt ein regelmäßiges Monitoring des Mieterportfolios und der Bankpartner. Zur Ermittlung der Durchschnittsbonität der Banken werden Ratings der drei großen Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch herangezogen und eine Durchschnittsbonität berechnet. Aktuelle krisenbehaftete Entwicklungen bei Bankpartnern werden ad hoc analysiert. Darüber hinaus wird die Konzentration der Liquiditätsanlagen im Limitsystem täglich überwacht.

Zusätzlich erfolgt ein regelmäßiges Monitoring des Mieterportfolios hinsichtlich wesentlicher wohnungswirtschaftlicher Kennzahlen wie beispielsweise Vermietungsquote, Kündigungen des aktuellen Monats, Leerstandsdauer, offene Posten etc.

Zinsänderungsrisiken

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

Bei Abschluss neuer oder Prolongation bestehender Fremdfinanzierungen wird neben der aktuellen Zinshöhe je Laufzeit und der Investitionsstrategie insbesondere auf das Gesamtbild der Zinsfestschreibungen im Unilmmo: Wohnen ZBI geachtet. Zur Steuerung der Zins- und Darlehenspro-

longationen verfügt die ZBI Fondsmanagement GmbH über eine tagesaktuelle Übersicht der Zins- und Darlehensrestlaufzeiten sowie der Zinskosten. Diese werden separat pro Darlehenswährung und über das gesamte Darlehensbuch des Investmentvermögens dargestellt, inklusive der von den Immobilien-Gesellschaften aufgenommenen Darlehen. Bei den Darlehensrestlaufzeiten wird eine breite Diversifizierung angestrebt.

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

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

Währungsrisiken

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

Sonstige Marktpreis- / Immobilienrisiken

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

Operationelle Risiken

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

Liquiditätsrisiken

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

Liquiditätsrisiken werden im Unilmmo: Wohnen ZBI intensiv überwacht und gesteuert. Sofern im Rahmen der Liquiditätsüberwachung ein erhöhter Liquiditätsbedarf festgestellt wird, werden durch das Fondsmanagement anlegergerechte, geeignete Maßnahmen erarbeitet, um weitere Liquidität zu generieren. Die Maßnahmen können beispielsweise strategische Verkäufe oder die Aufnahme kurzfristiger Finanzierungen umfassen. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen hat das Fondsmanagement anlegergerechte, geeignete Maßnahmen erarbeitet, um die erforderliche Mindestliquidität bei gleichzeitiger Bedienung der Anteilscheinrückgaben sicherstellen zu können. Diese umfassen sowohl strategische Verkäufe als auch die Aufnahme weiterer Darlehen. Darüber hinaus werden regelmäßig Stress-tests zur Liquiditätssituation und ein tägliches Monitoring der Liquiditätssituation u. a. durch regelmäßige Bonitätsanalysen der Bankpartner durchgeführt.

Ein erheblicher Teil der Liquidität wird im Wertpapierspezialfonds UIN-Fonds Nr. 577 verwaltet. Der Fonds investiert vorrangig in Papiere mit einer hohen Bonität und geringem Risiko.

2 Vermögensübersicht und Vermögensaufstellung

2.1 Vermögensübersicht / Zusammengefasste Vermögensaufstellung

A Vermögensgegenstände	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Immobilien (s. Seite 24–61)				
1. Mietwohngrundstücke (davon in Fremdwährung)	—	2.529.040.355,27		
2. Geschäftsgrundstücke (davon in Fremdwährung)	—	40.023.000,00		
3. Gemischt genutzte Grundstücke (davon in Fremdwährung)	—	186.740.000,00		
4. Grundstücke im Zustand der Bebauung (davon in Fremdwährung)	—	106.440.609,77		
5. Unbebaute Grundstücke (davon in Fremdwährung)	—	5.050,00		
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—		2.862.249.015,04	58,54
II. Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften (s. Seite 62–73)				
1. Mehrheitsbeteiligungen (davon in Fremdwährung)	—	1.534.906.644,36		
2. Minderheitsbeteiligungen (davon in Fremdwährung)	—	—		
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—		1.534.906.644,36	31,39
III. Liquiditätsanlagen (s. Seite 17, 76)				
1. Bankguthaben (davon in Fremdwährung)	—	257.186.649,85		
2. Investmentanteile (davon in Fremdwährung)	—	230.038.644,87		
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—		487.225.294,72	9,97
IV. Sonstige Vermögensgegenstände (s. Seite 77)				
1. Forderungen aus der Grundstücks- bewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—	101.470.371,51		
2. Forderungen an Immobilien- Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	—	950.558.340,38		
3. Zinsansprüche (davon in Fremdwährung)	—	509.608,36		

A Vermögensgegenstände	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
IV. Sonstige Vermögensgegenstände (s. Seite 77)				
4. Anschaffungsnebenkosten		193.174.752,72		
• bei Immobilien	149.869.712,92			
• bei Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften	43.305.039,80			
(davon in Fremdwährung)	—			
5. Andere		155.133.171,87		
(davon in Fremdwährung)	—			
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—	1.400.846.244,84		28,65
Summe Vermögensgegenstände I.–IV.		6.285.227.198,96		128,55
B Schulden	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Verbindlichkeiten aus (s. Seite 18, 77)				
1. Krediten		– 1.237.450.733,43		
(davon in Fremdwährung)	—			
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben		– 18.244.197,36		
(davon in Fremdwährung)	—			
3. Grundstücksbewirtschaftung		– 135.470.994,65		
(davon in Fremdwährung)	—			
4. anderen Gründen		– 3.126.360,81		
(davon in Fremdwährung)	—			
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—	– 1.394.292.286,25		– 28,52
II. Rückstellungen (s. Seite 78)			– 1.469.061,19	– 0,03
(davon in Fremdwährung)	—			
Zwischensumme (davon in Fremdwährung)	—	– 1.469.061,19		– 0,03
Summe Schulden I.–II.		– 1.395.761.347,44		– 28,55
C Fondsvermögen (netto)		4.889.465.851,52		100,00
Anteilwert (EUR)				51,64
Umlaufende Anteile (Stück)				94.679.006

Unter Fremdwährung sind sämtliche Nicht-Euro-Positionen zu verstehen. Devisenkurs per Stichtag: 28.3.2024.

Erläuterungen zur zusammengefassten Vermögensaufstellung / Vermögensübersicht

Immobilien

Im Verlauf des Berichtszeitraums verringerte sich das direkt gehaltene Immobilienvermögen durch Wertminderungen, vier Verkäufen sowie drei Teilverkäufen. Dementgegen wirkte sich der wirtschaftlichen Übergang von zwei Objekten werterhöhend auf das Immobilienvermögen aus.

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

Zum Stichtag bestehen neun unmittelbare Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, welche wiederum an 21 weiteren Gesellschaften beteiligt sind.

Nähere Angaben zu den erfolgten Ankäufen und Verkäufen können der Übersicht „Verzeichnis der Ankäufe und Verkäufe von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften“, die Zusammensetzung des Immobilienvermögens sowie Angaben zu den prozentualen Beteiligungswerten der „Vermögensaufstellung Teil I“ entnommen werden, siehe dazu die Seiten 75 bzw. 24 ff.

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

Liquiditätsanlagen

In den „Liquiditätsanlagen“ sind EUR 481,1 Mio. für Immobilieninvestitionen, Kautionen sowie für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität, EUR 30,1 Mio. zur Erfüllung fällig werdender Verbindlichkeiten und EUR 9,8 Mio. für die Ausschüttung zweckgebunden, siehe auch unter 1.8 Liquiditätsrisiken. Die freie Liquidität beträgt zum Berichtsstichtag EUR –33,8 Mio. und entspricht damit –0,7 % des Fondsvermögens (netto).

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

Sonstige Vermögensgegenstände

Wesentlicher Bestandteil der sonstigen Vermögensgegenstände sind Geschafterdarlehen, welche an (un-)mittelbar gehaltene Immobilien-Gesellschaften ausgegeben wurden.

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

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

Verbindlichkeiten

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

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

Die „Verbindlichkeiten aus anderen Gründen“ beinhalten Verbindlichkeiten aus Darlehenszinsen sowie Steuerverbindlichkeiten.

Rückstellungen

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

2.2 Vermögensaufstellung Teil I / Immobilienverzeichnis

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teil Eigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ⁴	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Brutosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe/ Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftshalbjahr abgeschlossen in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
1	52080 Aachen, Haarener Gracht 7	W		W (92,1), K, H/G, A	12/2022	1994	4.601	4.963	4.649	314	A, F, Si		67,17			27,5	13,0	1,94	9,8	1.374	568	99	1.844	8	755 690	50,0 51,0	16.600 15.800	16.200	16.200.000,00	0,33		1		
2	73776 Altbach, Jusiweg 2–12 (gerade)	W		W (88,8), K	8/2021	2021	3.475	2.827	2.827	–	A, B, Ft, Sa, Si					0,0	4,1	1,12	10,2	693	427	56	827	8	482 487	77,0 78,0	11.000 11.400	11.200	11.200.000,00	0,23		2		
3	22949 Ammersbek, Krüterblöcken 36a–e	W		W	11/2018	1998	959	457	457	–	S, Si					0,0	0,0	0,05	9,3	37	12	2	23	5	35 47	55,0 56,0	810 860	835	835.000,00	0,02		3		
4	91522 Ansbach, Würzburger Landstraße 18	W		W (89,2), K, K	3/2018	1961	2.139	1.201	1.201	–	A, B, F, Sa, Si					22,8	0,0	0,18	7,6	94	84	9	68	5	142 138	40,0 45,0	2.600 2.620	2.610	2.610.000,00	0,05		4		
5	63739 Aschaffenburg, Roßmarkt 17	W		W (77,8), H/G	1/2018	1922	490	1.112	822	290	A					30,7	28,3	0,14	5,6	88	50	7	52	5	129 130	40,0 40,0	2.500 2.540	2.520	2.520.000,00	0,05		5		
6	24576 Bad Bramstedt, Holsatenallee 6–10 (gerade)	W		W (99,8), K	11/2018	1998	3.357	1.561	1.561	–	Bt, S, Sa					39,4	0,1	0,18	9,0	136	45	9	86	5	125 135	50,0 51,0	2.400 2.410	2.405	2.405.000,00	0,05		6		
7	24576 Bad Bramstedt, Maienbass 66	W		W	11/2018	1973	2.967	1.259	1.259	–	B					36,1	5,6	0,15	8,8	115	34	8	71	5	110 110	40,0 40,0	1.690 1.640	1.665	1.665.000,00	0,03		7		
8	24576 Bad Bramstedt, Maienbass 68–72 (gerade)	W		W (94,8), K	11/2018	1990	3.928	896	896	–	B					34,7	8,8	0,11	8,6	80	25	5	50	5	85 85	40,0 40,0	1.230 1.360	1.295	1.295.000,00	0,03		8		
9	24576 Bad Bramstedt, Mühlenstraße 18–22 (gerade)	W		W	11/2018	1988	964	696	696	–	A, Bt, S					0,0	0,0	0,10	8,8	75	25	5	47	5	55 61	44,0 50,0	1.110 1.060	1.085	1.085.000,00	0,02		9		
10	53498 Bad Breisig, Wallersstraße 51–55 (ungerade)	W		W (96,2), K	10/2017	1986	3.274	1.887	1.887	–	Bt, Si					46,8	9,6	0,25	8,7	145	100	12	87	5	153 158	42,0 45,0	2.200 2.460	2.330	2.330.000,00	0,05		10		
11	32108 Bad Salzuflen, Lemgoer Straße 24a–c	W		W (99,5), K	8/2017	1996	7.339	5.151	5.151	–	A, B, Ft, Sa					36,9	4,4	0,40	8,5	295	107	20	136	4	386 390	52,0 53,0	6.000 5.700	5.850	5.850.000,00	0,12		11		
12	23795 Bad Segeberg, Hindenburgstraße 16–20 (gerade), Ziegelstraße 96a–b	W		W	11/2018	1973	4.981	1.321	1.321	–	B					39,0	8,1	0,14	9,0	105	35	7	66	5	135 111	40,0 40,0	1.850 1.810	1.830	1.830.000,00	0,04		12		
13	23795 Bad Segeberg, Lübecker Straße 8	W		W	11/2018	1900	185	208	208	–	S					0,0	0,0	0,02	9,1	18	6	1	12	5	17 19	47,0 50,0	290 267	279	278.500,00	0,01		13		
14	23795 Bad Segeberg, Lübecker Straße 14	G		H/G	11/2018	1900	273	431	–	431	A		70,20			0,0	100,0	0,07	12,2	55	14	4	34	5	21 21	40,0 35,0	230 270	250	250.000,00	0,01		14		
15	23795 Bad Segeberg, Meisenweg 6a–c	W		W (97,4), K	11/2018	1990	3.319	1.323	1.323	–	B, Si					38,5	0,0	0,16	8,6	117	38	8	75	5	130 114	40,0 40,0	1.950 1.810	1.880	1.880.000,00	0,04		15		
16	23795 Bad Segeberg, Theodor-Storm-Straße 21a–b, 23a–b, 25a–b, 27a–b	W		W (97,1), K	3/2019	1990	2.195	786	786	–	B, D, Sa		24,71			0,0	23,7	0,10	8,3	76	27	5	51	5	80 68	40,0 45,0	1.050 1.020	1.035	1.035.000,00	0,02		16		
17	23795 Bad Segeberg, Winklersgang 46, 62	W		W	11/2018	1992	1.682	1.449	1.449	–	A, Ft, S					46,0	5,5	0,23	9,8	168	61	12	109	5	111 130	48,0 50,0	2.100 2.070	2.085	2.085.000,00	0,04		17		
18	61118 Bad Vilbel, Büdinger Straße 9–23 (ungerade)	W		W (92,2), K	12/2022	1964	13.079	6.105	6.105	–	A, B, F, Sa, Si					36,9	8,8	1,31	7,6	1.111	200	66	1.152	9	888 886	40,0 35,0	18.100 18.100	18.100	18.100.000,00	0,37		18		
19	76530 Baden-Baden, Hans-Bredow-Straße 4, 6, 8	W		W (89,5), K	1/2024	2024	7.445	7.379	7.379	–	A, B, F, L, Si					0,0	69,5	3,54	9,4	2.204	1.337	40	3.500	13	1.392 1.429	79,0 80,0	33.300 36.900	35.100	35.100.000,00	0,72		19		
20	59269 Beckum, Umlandstraße 5a–b, 7a–b	W		W (96,7), K	10/2017	1966	6.201	3.091	3.091	–	B, Sa, Si					33,0	9,2	0,14	7,5	103	38	7	51	5	248 256	40,0 40,0	3.000 2.630	2.815	2.815.000,00	0,06		20		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimite ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																	
Deutschland																																	
21	12559	Berlin, Alt-Müggelheim 17		W (59,2), B (38), K	3/2020	1993	5.016	1.053	643	410	D, F, Sa					31,6	0,8	0,26	8,9	197	65	13	157	6	123 115	49,0 45,0	3.200 3.350	3.275	3.275.000,00	0,07		21	
22	13189	Berlin, Berliner Straße 102		W (73,6), H/G, B, A	4/2018	1900	398	690	564	126	Bt					29,2	0,1	0,18	8,8	125	51	9	74	5	77 78	40,0 40,0	1.810 2.040	1.925	1.925.000,00	0,04		22	
23	10365	Berlin, Frankfurter Allee 255, 255 a		H/G (51,1), W (48,9)	3/2018	1905	694	1.565	1.136	429	—					20,0	0,0	0,23	10,0	148	84	12	89	5	214 204	40,0 40,0	4.100 4.700	4.400	4.400.000,00	0,09		23	
24	12351	Berlin, Fritz-Erler-Allee 45, 47, Stieglitzweg 2,4		W (96,6), K, A	10/2018	1976	6.846	8.919	8.919	—	A, B, Ft, S, Sa					37,9	1,1	2,28	11,3	1.346	937	115	1.037	5	799 907	40,0 40,0	24.900 25.000	24.950	24.950.000,00	0,51		24	
25	12203	Berlin, Gélieustraße 5, 5 a, 6, 6 a–g		W (90,2), K, A	12/2022	2015	16.963	16.440	16.440	—	A, B, F, Sa, Si					31,3	3,9	4,59	9,29	3.136	1.456	235	4.148	9	2.131 1.631	40,0 60,0	49.000 50.300	49.650	49.650.000,00	1,02		25	
26	12203	Berlin, Haydnstraße 18		W (59,2), B (37,8), K	4/2018	1987	598	337	187	150	Bt, Ft					26,9	0,0	0,09	8,5	66	25	5	38	5	43 41	44,0 40,0	1.050 1.190	1.120	1.120.000,00	0,02		26	
27	12623	Berlin, Hönower Straße 67		W (49,3), H/G (34,1), B, K, A	7/2019	1990	699	505	288	217	Bt, Sa					29,3	0,0	0,12	8,6	94	29	6	66	6	64 56	40,0 40,0	1.290 1.510	1.400	1.400.000,00	0,03		27	
28	12555	Berlin, Jägerstraße 5		W (36,2), H/G (29,4), B (25,6), K	4/2018	1900	895	604	299	305	D, Sa					29,0	11,2	0,15	8,9	109	40	8	63	5	82 79	40,0 40,0	1.620 1.850	1.735	1.735.000,00	0,04		28	
29	10439	Berlin, Paul-Robeson-Straße 37		W (69,6), H/G (30,4)	3/2018	1910	421	1.005	858	147	Bt, Ft, Lt,					17,3	0,0	0,22	9,9	138	81	11	84	5	129 129	40,0 40,0	3.200 3.650	3.425	3.425.000,00	0,07		29	
30	10249	Berlin, Pauline-Staegemann-Straße 2–6 (gerade)		W (83,9), H/G, B, K	11/2020	2020	3.323	10.702	9.256	1.446	A, B, F, Si					43,9	5,8	6,81	10,8	4.089	2.719	339	4.509	7	3.033 2.918	76,0 77,0	70.900 72.200	71.550	71.550.000,00	1,46		30	
31	10785	Berlin, Schöneberger Ufer 73		W (98,1), K	1/2018	1907	851	1.521	1.521	—	A, Bt, D, Lt, Sa					48,4	0,6	0,31	8,3	231	79	16	117	5	184 175	40,0 40,0	4.600 4.930	4.765	4.765.000,00	0,10		31	
32	10318	Berlin, Treskowallee 120		W (79,1), H/G, K	4/2018	1918	1.026	817	622	195	Bt, Sa		82,00			0,0	0,0	0,22	8,5	157	60	11	92	5	90 89	40,0 40,0	2.000 2.190	2.095	2.095.000,00	0,04		32	
33	10317	Berlin, Weitlingstraße 24		H/G (50,9), W (46,9), A	4/2018	1907	420	780	602	178	Bt, Ft					27,9	0,8	0,24	8,9	174	63	12	100	5	128 120	40,0 40,0	2.600 2.790	2.695	2.695.000,00	0,06		33	
34	10317	Berlin, Weitlingstraße 26		H/G (54,8), W (45,2)	4/2018	1907	452	605	453	152	—					28,4	0,0	0,15	8,6	111	43	8	65	5	87 89	40,0 40,0	1.740 1.910	1.825	1.825.000,00	0,04		34	
35	06406	Bernburg, Ernst-Barlach-Straße 2–8 (gerade)		W	5/2018	1972	2.216	1.659	1.659	—	Bt, F					0,0	8,0	0,13	8,8	77	56	7	57	5	119 115	40,0 40,0	1.480 1.530	1.505	1.505.000,00	0,03		35	
36	06406	Bernburg, Krummacherring 8–12 (gerade)		W (97,3), K	5/2018	1972	2.619	2.108	2.108	—	Bt, F, Sa					0,0	5,0	0,53	26,9	297	234	28	225	5	156 156	40,0 40,0	1.840 2.010	1.925	1.925.000,00	0,04		36	
37	33739	Bielefeld, Bardenhorst 2–18 (gerade), Epiphanyenweg 47–57 (ungerade)		W (82,2), H/G, K	11/2018	1998	25.427	14.539	13.258	1.281	B, F, Sa					28,7	8,8	3,40	13,6	2.678	725	170	1.559	5	1.417 1.406	53,0 54,0	27.800 28.900	28.350	28.350.000,00	0,58		37	
38	44894	Bochum, Auf den Scheffeln 28		W	8/2017	1957	345	386	386	—	—					0,0	0,0	0,03	10,0	25	8	2	12	4	32 32	40,0 40,0	400 357	379	378.500,00	0,01		38	
39	44793	Bochum, Bessemerstraße 35		W	8/2017	1906	217	421	421	—	—					0,0	0,0	0,01	2,8	0	10	1	4	4	37 38	40,0 40,0	480 493	487	486.500,00	0,01		39	
40	44789	Bochum, Ferdinandstraße 2, 4, Universitätsstraße 31		W (74,8), H/G, K	8/2017	1955	906	1.446	1.218	228	Bt					30,8	0,9	0,10	8,3	75	29	5	35	4	137 149	40,0 40,0	1.840 1.800	1.820	1.820.000,00	0,04		40	
41	44787	Bochum, Hans-Böckler-Straße 28		H/G (52,1), W (47,9)	8/2017	1954	299	1.208	824	384	Bt, Sa					33,6	10,4	0,14	9,5	100	35	7	46	4	143 138	40,0 35,0	1.940 1.690	1.815	1.815.000,00	0,04		41	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
42	44866 Bochum, Hochstraße 79	W		W (97,2), K, A	8/2017	1992	873	670	636	34	B					0,0	8,7	0,06	9,3	40	16	3	19	4	55 59	48,0 50,0	740 790	765	765.000,00	0,02		42		
43	53119 Bonn, Kattowitzer Weg 1–3, Oppelner Straße 51–67 (ungerade), Ostpreußenstraße 1–9 (ungerade)	W		W (93,7), K	10/2018	1970	23.587	26.158	26.158	–	A, Bt, S, Si					0,0	4,8	2,85	8,9	2.133	720	151	1.362	5	1.520 1.777	40,0 40,0	35.200 33.400	34.300	34.300.000,00	0,70		43		
44	24582 Bordesholm, Eiderkamp 27–41 (ungerade)	W		W	4/2019	1995	9.161	3.168	3.168	–	B					37,5	3,8	0,33	9,1	229	101	17	171	6	276 266	40,0 40,0	3.800 3.840	3.820	3.820.000,00	0,08		44		
45	24582 Bordesholm, Moorweg 34–38 (gerade)	W		W (99,9), A	4/2019	1995	1.664	1.930	1.930	–	B					37,8	14,6	0,20	9,6	134	62	10	102	6	174 168	40,0 40,0	2.400 2.240	2.320	2.320.000,00	0,05		45		
46	24582 Bordesholm, Moorweg 93–97 (ungerade)	W		W (95,4), K, B	4/2019	1995	7.287	2.885	2.829	56	B, Sa, Si					31,7	6,4	0,25	9,2	174	81	13	132	6	241 245	40,0 40,0	3.700 3.490	3.595	3.595.000,00	0,07		46		
47	25541 Brunsbüttel, Am Soesmenfeld 15–39 (ungerade)	W		W	4/2019	2018	17.800	6.110	6.110	–	B	■				37,3	5,9	0,44	10,1	313	127	23	229	6	440 440	40,0 40,0	4.700 4.830	4.765	4.765.000,00	0,10		47		
48	25541 Brunsbüttel, Berliner Straße 19, 19a	W		W	11/2018	1973	2.028	856	856	–	Bt					0,0	12,2	0,06	8,9	51	14	3	31	5	69 72	40,0 40,0	700 800	750	750.000,00	0,02		48		
49	32257 Bünde, Südlenger Straße 71	W		W (94,3), K	10/2017	1991	1.912	785	785	–	B, Ft, Sa, Si					0,0	24,2	0,07	9,2	52	19	4	25	5	56 59	47,0 50,0	770 800	785	785.000,00	0,02		49		
50	25712 Burg (Dithmarschen), Bahnhofstraße 40a	W		W	11/2018	1988	2.423	1.134	1.134	–	A, Bt, S					34,5	18,2	0,11	8,4	85	28	6	53	5	99 92	43,0 45,0	1.260 1.280	1.270	1.270.000,00	0,03		50		
51	25712 Burg (Dithmarschen), Barloh 37, Johannes-Kurth-Straße 1, 1a	W		W (96,9), K	11/2018	1990	4.020	1.512	1.512	–	Bt, Si					27,9	3,8	0,11	7,8	79	26	5	50	5	130 125	40,0 40,0	1.420 1.580	1.500	1.500.000,00	0,03		51		
52	31303 Burgdorf, Berliner Ring 31–38, Grupenstraße 1–13 (ungerade)	W		W (95,7), K, A	7/2018	1972	16.723	9.309	9.309	–	A, B, Ft, Sa, Si					37,4	5,3	1,55	8,7	1.158	395	80	682	5	926 895	40,0 40,0	15.300 16.300	15.800	15.800.000,00	0,32		52		
53	09217 Burgstädt, Mohsdorfer Straße 13, 13a–d	W		W (99,8), A	8/2017	1910	3.263	1.290	1.290	–	D					34,6	11,8	0,07	6,5	43	27	4	24	4	93 89	40,0 35,0	1.030 1.030	1.030	1.030.000,00	0,02		53		
54	09217 Burgstädt, Rudolf-Breitscheid-Straße 13	W		W (99,7), A	8/2017	1900	460	516	516	–	–					41,6	13,6	0,03	6,7	17	12	1	10	4	36 33	40,0 30,0	350 318	334	334.000,00	0,01		54		
55	51399 Burscheid, Burbachstraße 2–10 (gerade), 33–37 (ungerade), Sauers Weiden 1–5 (ungerade)	W		W (93,4), K	10/2018	1982	15.716	13.376	13.376	–	A, Bt, Ft, S, Si					0,0	3,8	1,06	9,0	44	1.015	53	481	5	828 914	40,0 40,0	8.400 7.600	8.000	8.000.000,00	0,16		55		
56	09127 Chemnitz, Adelsbergstraße 35	W		W (77,1), H/G, K	8/2017	1905	900	911	709	202	Bt, Sa					40,0	41,5	0,05	7,1	25	21	2	17	4	58 54	40,0 35,0	710 650	680	680.000,00	0,01		56		
57	09112 Chemnitz, Agricolastraße 75	W		W (98,1), H/G, A	8/2017	1910	630	1.132	1.099	33	B					35,0	0,0	0,05	6,4	31	21	3	17	4	74 74	40,0 35,0	1.090 1.150	1.120	1.120.000,00	0,02		57		
58	09126 Chemnitz, Augsburger Straße 89	W		W (94,2), K	8/2017	1900	420	272	272	–	Sa					34,1	25,8	0,01	6,7	7	6	1	5	4	16 17	40,0 30,0	250 236	243	243.000,00	0,00		58		
59	09112 Chemnitz, Barbarossastraße 41	W		W	8/2017	1910	600	960	888	72	B, D, Ft					39,2	2,6	0,05	6,2	30	21	3	17	4	61 64	40,0 35,0	930 910	920	920.000,00	0,02		59		
60	09126 Chemnitz, Bernsdorfer Straße 183, 185	W		W	8/2017	1920	1.220	1.412	1.412	–	Bt, Ft					36,7	15,0	0,06	6,1	39	26	3	22	4	85 89	40,0 35,0	1.270 1.260	1.265	1.265.000,00	0,03		60		
61	09126 Chemnitz, Charlottenstraße 13	W		W (95,3), H/G, A	8/2017	1914	400	1.016	976	40	Bt, Ft					43,0	28,4	0,07	9,0	46	19	3	22	4	61 56	40,0 35,0	820 720	770	770.000,00	0,02		61		
62	09114 Chemnitz, Draisdorfer Straße 22–30 (gerade)	W		W (94,2), K	8/2017	1967	1.151	914	914	–	B, Ft, Lt, Sa		32,21			0,0	21,0	0,06	6,3	36	24	3	20	4	70 69	40,0 35,0	1.220 990	1.105	1.105.000,00	0,02		62		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
63	09111 Chemnitz, Eisenstraße 2,4, Straße der Nationen 41, 41 a-b	W		W (54,3), H/G, B, K	8/2017	1900	2.401	4.193	2.369	1.824	B, D, F, Sa, Si, A					39,8	23,0	0,08	2,7	8	74	4	28	4	298 304	40,0 40,0	4.000 4.350	4.175	4.175.000,00	0,09		63		
64	09113 Chemnitz, Erich-Schmidt-Straße 3-25 (ungerade)	W		W (96,4), K	8/2017	1939	12.343	9.164	9.164	—	A, Bt, F, Sa					33,3	7,2	0,23	2,9	35	194	12	77	4	653 40,0	40,0 40,0	10.100 10.600	10.350	10.350.000,00	0,21		64		
65	09125 Chemnitz, Feudelstraße 4-8 (gerade), Joachim-Kändler-Straße 8, 14, 16	W		W	8/2017	1938	4.910	1.329	1.329	—	Ft, B					31,5	0,0	0,07	6,2	43	28	4	24	4	92 92	40,0 40,0	1.510 1.400	1.455	1.455.000,00	0,03		65		
66	09117 Chemnitz, Georgenkirchweg 4	W		W (99,8), A	8/2017	1900	1.160	963	963	—	D					0,0	18,4	0,07	9,0	53	21	4	25	4	67 61	40,0 35,0	980 790	885	885.000,00	0,02		66		
67	09126 Chemnitz, Grenzgraben 1-25 (ungerade), Grünband 5-9 (ungerade), Marktsteig 1, 6-20 (gerade), Rosentor 42	W		W (96,7), K	1/2020	1929	15.560	9.499	9.499	—	Bt, F, Sa, Lt					53,0	11,0	0,70	8,76	302	400	35	433	6	619 619	40,0 40,0	9.100 9.400	9.250	9.250.000,00	0,19		67		
68	09126 Chemnitz, Grenzgraben 2-20 (gerade), Marktsteig 2, 4	W		W (97,8), K	1/2020	1930	7.020	4.559	4.559	—	Bt, F, Sa, Lt					54,1	22,7	0,33	8,5	135	192	16	204	6	294 294	40,0 40,0	4.400 4.250	4.325	4.325.000,00	0,09		68		
69	09126 Chemnitz, Grünband 11-17 (ungerade), Rosentor 41	W		W (95,9), K	1/2020	1930	2.790	1.430	1.430	—	B, F, Sa					49,6	11,1	0,10	8,7	42	61	5	62	6	98 98	40,0 40,0	1.490 1.470	1.480	1.480.000,00	0,03		69		
70	09130 Chemnitz, Hammerstraße 11, Jakobstraße 67	W		W (97,3), I, A	8/2017	1910	480	1.060	1.034	26	Ft, Bt					33,6	8,1	0,05	6,4	29	20	2	16	4	67 67	40,0 35,0	950 960	955	955.000,00	0,02		70		
71	09131 Chemnitz, Heinrich-Heine-Straße 7	W		W (93), K	8/2017	1890	860	367	367	—	Si, Bt					35,9	12,9	0,02	6,3	10	8	1	6	4	24 25	40,0 30,0	340 336	338	338.000,00	0,01		71		
72	09111 Chemnitz, Heinrich-Zille-Straße 12	W		W	8/2017	1900	620	742	742	—	B					40,3	28,9	0,04	6,2	23	16	2	13	4	47 51	40,0 35,0	630 700	665	665.000,00	0,01		72		
73	09131 Chemnitz, Hilbersdorfer Straße 50	W		W	8/2017	1900	430	749	749	—	B, D					0,0	0,0	0,04	6,4	24	17	2	14	4	52 45	40,0 35,0	700 650	675	675.000,00	0,01		73		
74	09112 Chemnitz, Horst-Menzel-Straße 29	W		W (99,8), A	8/2017	1900	810	788	788	—	B					37,3	15,8	0,04	6,4	21	15	2	12	4	54 54	40,0 35,0	800 860	830	830.000,00	0,02		74		
75	09111 Chemnitz, Johann-von-Zimmermann-Straße 4	W		B (50,2), W (38,4), K, I	8/2017	1995	800	979	394	585	A, Bt, Ft, Sa, Si					41,3	50,5	0,04	6,3	25	17	2	14	4	69 72	40,0 50,0	750 890	820	820.000,00	0,02		75		
76	09126 Chemnitz, Kantstraße 19	W		W	8/2017	1888	270	272	272	—	—					44,4	18,4	0,01	7,1	7	6	1	5	4	17 16	40,0 35,0	220 200	210	210.000,00	0,00		76		
77	09116 Chemnitz, Kochstraße 19	W		W (82,8), H/G	8/2017	1920	560	932	792	140	D, Ft					47,5	14,4	0,04	6,4	25	17	2	14	4	54 62	40,0 35,0	750 870	810	810.000,00	0,02		77		
78	09116 Chemnitz, Kochstraße 33	W		W	8/2017	1911	670	677	677	—	Bt, D, Ft, Lt					38,6	10,1	0,03	6,5	18	13	2	11	4	45 45	40,0 40,0	680 670	675	675.000,00	0,01		78		
79	09117 Chemnitz, Lennéstraße 7	W		W (94,1), K, A	8/2017	1900	1.072	555	555	—	Sa, Lt, Ft					39,8	10,6	0,03	6,7	17	13	2	10	4	35 42	40,0 35,0	550 550	550	550.000,00	0,01		79		
80	09113 Chemnitz, Limbacher Straße 10	W		W (85,7), H/G, K, A	8/2017	1900	610	619	549	70	B, Sa					36,8	49,8	0,01	3,0	1	12	1	5	4	38 37	40,0 35,0	480 500	490	490.000,00	0,01		80		
81	09126 Chemnitz, Marktsteig 3-7 (ungerade), Ulbrichtstraße 10-16 (gerade)	W		W (95,4), K, B	1/2020	1930	5.238	3.581	3.535	46	Bt, D, F, Sa, Lt					60,8	19,0	0,27	8,6	110	158	13	161	6	222 222	40,0 40,0	3.200 3.110	3.155	3.155.000,00	0,06		81		
82	09126 Chemnitz, Marktsteig 9-17 (ungerade), Ulbrichtstraße 13-17 (ungerade)	W		W (94,3), K	1/2020	1922	4.830	3.276	3.276	—	Bt, D, F, Sa, Lt					57,0	20,2	0,25	8,9	111	144	13	152	6	208 208	40,0 40,0	3.100 3.040	3.070	3.070.000,00	0,06		82		
83	09228 Chemnitz, Obere Hauptstraße 137	W		W (97,9), K, A	8/2017	1900	1.250	300	300	—	—					31,5	12,1	0,02	6,9	9	8	1	6	4	22 22	40,0 35,0	320 271	296	295.500,00	0,01		83		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
84	09112	Chemnitz, Rudolf-Breitscheid-Straße 18		W (92,9), K	8/2017	1900	721	700	700	—	B, D, Sa					35,2	0,0	0,04	6,5	22	16	2	13	4	54 54	40,0 35,0	840 860	850	850.000,00	0,02			84	
85	09112	Chemnitz, Rudolf-Marek-Straße 9		W (89,2), H/G	8/2017	1900	540	651	592	59	B					34,9	0,0	0,03	6,5	18	13	2	10	4	46 47	40,0 40,0	730 770	750	750.000,00	0,02			85	
86	09120	Chemnitz, Scharfensteiner Straße 18–22 (gerade), 24–29, 31–39 (ungerade), Wolkensteiner Straße 17–23 (ungerade)		W (94), K, A	1/2020	1941	25.786	5.924	5.924	—	B, F, Sa					50,7	8,4	0,46	8,6	188	268	23	273	6	431 413	40,0 40,0	6.900 6.000	6.450	6.450.000,00	0,13			86	
87	09116	Chemnitz, Schiersandstraße 20, 22		W (87,9), H/G, K, A	8/2017	1920	1.870	1.420	1.339	81	Bt, D, Sa					37,6	4,4	0,07	6,4	39	26	3	22	4	100 104	40,0 40,0	1.660 1.650	1.655	1.655.000,00	0,03			87	
88	09113	Chemnitz, Straße der Nationen 134		W (94,3), K, A	8/2017	1875	740	659	659	—	A, Bt, D, Ft, Sa					0,0	38,5	0,04	7,8	21	22	2	14	4	44 44	40,0 35,0	600 580	590	590.000,00	0,01			88	
89	09131	Chemnitz, Trinitatisstraße 8–14a (gerade)		W	8/2017	1938	5.010	2.733	2.733	—	B, Ft					0,0	7,4	0,06	2,7	7	57	3	22	4	189 197	40,0 35,0	2.800 2.820	2.810	2.810.000,00	0,06			89	
90	09117	Chemnitz, Ulmenhof 7–12		W (99,8), K	8/2017	1960	2.790	1.551	1.551	—	F, Si, Lt					34,1	6,3	0,08	6,3	49	32	4	27	4	135 131	40,0 35,0	2.300 2.000	2.150	2.150.000,00	0,04			90	
91	09126	Chemnitz, Vetttersstraße 28		W (98,4), H/G	8/2017	1900	470	753	733	20	Ft, Lt					44,0	31,7	0,02	2,9	2	14	1	5	4	44 47	40,0 35,0	570 600	585	585.000,00	0,01			91	
92	09112	Chemnitz, Walter-Oertel-Straße 42		W (88,3), B	8/2017	1907	930	1.707	1.466	241	B, D, Ft					36,9	0,0	0,08	6,3	46	31	4	26	4	104 108	40,0 40,0	1.690 1.860	1.775	1.775.000,00	0,04			92	
93	09114	Chemnitz, Wittgensdorfer Straße 10		W (92), K, A	8/2017	1910	1.400	603	603	—	Ft, B, Sa					36,7	2,6	0,03	6,0	19	14	2	11	4	47 49	40,0 40,0	690 650	670	670.000,00	0,01			93	
94	09116	Chemnitz, Zwickauer Straße 193		W (63,8), H/G (36,2)	8/2017	1890	350	677	472	205	Lt					36,5	0,0	0,03	6,4	18	13	2	11	4	48 47	40,0 35,0	610 630	620	620.000,00	0,01			94	
95	09116	Chemnitz, Zwickauer Straße 234		W (90,6), K, A	8/2017	1900	1.010	554	554	—	B, D, Ft, Sa					35,6	0,0	0,03	6,5	17	13	2	10	4	39 38	40,0 35,0	580 560	570	570.000,00	0,01			95	
96	38162	Cremlingen / Weddel, Danzigstraße 59–64		W (97,8), K	11/2018	1990	4.765	2.291	2.291	—	Bt, Ft, Si					42,1	12,4	0,23	7,6	163	66	12	107	5	217 210	40,0 40,0	3.200 3.190	3.195	3.195.000,00	0,07			96	
97	45711	Datteln, Beisenkampstraße (Bunker, ohne Hausnummer)		Ub	11/2018	1963	2.176	—	—	—	B					0,0	23,3	0,01	9,6	7	3	1	5	5	27 29	40,0 20,0	74 62	68	68.000,00	0,00			97	
98	45711	Datteln, Beisenkampstraße 9–13 (ungerade), Saarlandstraße 1		W (99,5), A	11/2018	1908	2.020	1.124	1.124	—	D					30,0	0,3	0,10	9,6	71	31	5	47	5	84 81	40,0 35,0	1.170 1.300	1.235	1.235.000,00	0,03			98	
99	45711	Datteln, Castroper Straße 69–95 (ungerade)		W (98,4), A	11/2018	1993	3.657	3.948	3.885	63	Bt, Si					30,8	0,0	0,30	9,6	209	91	15	138	5	206 236	49,0 50,0	3.700 3.570	3.635	3.635.000,00	0,07			99	
100	45711	Datteln, Castroper Straße 196, 198		W (95,4), K	11/2018	1990	1.129	1.079	1.079	—	Bt					32,4	0,3	0,09	9,6	66	28	5	43	5	61 74	40,0 40,0	1.050 980	1.015	1.015.000,00	0,02			100	
101	45711	Datteln, Danziger Straße 12, 14, Friedastraße 2, Grenzmarkstraße 1		W (99,3), A	11/2018	1909	1.894	914	914	—	A, Sa					29,9	4,7	0,08	9,6	59	26	4	39	5	66 63	40,0 35,0	880 990	935	935.000,00	0,02			101	
102	45711	Datteln, Frankfurter Straße 2, 4, Garagen		W (91,6), K, A	10/2017	1968	10.905	4.416	4.416	—	B, Si					34,1	1,5	0,42	9,7	282	142	22	151	5	356 370	40,0 40,0	5.100 5.100	5.100	5.100.000,00	0,10			102	
103	45711	Datteln, Glückaufstraße 9–21 (ungerade)		W (98,3), K	11/2018	1990	3.287	886	886	—	Bt, Sa, Si	■				0,0	0,8	0,04	7,2	32	13	2	20	5	67 64	40,0 35,0	690 780	735	735.000,00	0,02			103	
104	45711	Datteln, Neuer Weg 2–26 (gerade)		W (95,4), K	11/2018	1990	19.392	7.139	7.139	—	A, Bt, Lt, Sa					27,8	2,1	0,69	8,9	482	209	35	316	5	603 578	40,0 35,0	8.600 9.400	9.000	9.000.000,00	0,18			104	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
105	27749	Delmenhorst, Thüringer Straße 38	W	W (96,5), A	9/2018	1975	3.708	2.859	2.859	–	A, B					0,0	10,5	0,26	8,6	143	122	13	118	5	217 217	40,0 40,0	3.600 3.190	3.395	3.395.000,00	0,07			105	
106	73770	Denkendorf, Rechenbergstraße (Baufeld 8, 11)	W	■ W	9/2021	2025	1.606	–	–	–	A, B, F, Si					0,0	–	–	–	–	–	–	–	7	349 342	80,0 80,0	8.400 8.600	3.441	3.440.893,00	0,07	I, II		106	
107	06842	Dessau, Hammerweg 2, 4, 5, 7–12, Heidestraße 78–86 (gerade), Kabelweg 1–5 (ungerade), 11, 13, Meißelweg 2, 4–12	W	W (95,4), K, B	9/2017	1945	13.739	10.268	10.173	95	Bt, F, Sa					43,4	4,3	3,51	32,5	2891	617	273	1862	4	854 823	40,0 45,0	12.100 12.900	12.500	12.500.000,00	0,26			107	
108	49356	Diepholz, Am Weizenkamp 8–10, Jahnstraße 1, 2	W	W	6/2018	1958	3.876	1.444	1.444	–	Bt					29,3	36,4	0,05	3,4	15	34	3	19	5	117 117	40,0 35,0	1.540 1.520	1.530	1.530.000,00	0,03			108	
109	49356	Diepholz, Lüderstraße 19, 20, Moorstraße 40–49	W	W (99,2), K	6/2018	1958	8.941	4.102	4.102	–	B					30,9	32,3	0,12	3,1	37	83	6	47	5	322 322	40,0 35,0	3.700 3.460	3.580	3.580.000,00	0,07			109	
110	49356	Diepholz, Lüderstraße 25–28	W	W (93,7), K	6/2018	1958	4.678	2.073	2.073	–	B					29,2	15,3	0,07	3,0	23	50	4	29	5	177 168	40,0 40,0	2.400 2.180	2.290	2.290.000,00	0,05			110	
111	49356	Diepholz, Lüderstraße 32–37, Sommerskamp 5	W	W	6/2018	1982	5.452	1.849	1.849	–	B					27,4	17,3	0,06	3,0	18	40	3	23	5	150 144	40,0 40,0	2.000 1.860	1.930	1.930.000,00	0,04			111	
112	49356	Diepholz, Moorstraße 9, 10, 14	W	W (90,7), H/G	6/2018	1961	2.554	423	337	86	B					32,6	26,9	0,01	3,6	4	9	1	5	5	31 29	40,0 35,0	370 355	363	362.500,00	0,01			112	
113	49356	Diepholz, Moorstraße 50–58	W	W (97,5), K, A	6/2018	1961	9.029	4.096	4.096	–	B, Sa					31,9	35,9	0,89	21,1	802	93	47	351	5	326 324	40,0 35,0	4.000 3.790	3.895	3.895.000,00	0,08			113	
114	49356	Diepholz, Rudolfstraße 12, Schillerstraße 8, 9	W	W	6/2018	1988	3.007	977	977	–	Bt					27,4	13,7	0,03	3,0	10	22	2	12	5	82 73	40,0 45,0	1.100 1.010	1.055	1.055.000,00	0,02			114	
115	49356	Diepholz, Schloßstraße 10–13	W	W (97,7), K	6/2018	1961	5.197	1.524	1.524	–	B					27,0	0,6	0,05	2,9	16	35	3	20	5	129 125	40,0 35,0	1.890 1.590	1.740	1.740.000,00	0,04			115	
116	49356	Diepholz, Von-Hünefeld-Straße 1–8	W	W	6/2018	1961	6.892	3.083	3.083	–	B					28,2	22,6	0,05	2,3	18	34	3	20	5	240 240	40,0 40,0	3.000 3.100	3.050	3.050.000,00	0,06			116	
117	49356	Diepholz, Vossen Reitweg 12, 13	W	W (70,1), H/G (26,6), K	6/2018	1958	1.519	657	316	341	Bt, F					38,2	1,9	0,01	3,1	3	7	1	4	5	50 45	40,0 35,0	540 570	555	555.000,00	0,01			117	
118	46537	Dinslaken, Augustastraße 69, 71	W	W	4/2018	1821	499	260	260	–	–					31,5	0,0	0,02	10,0	14	6	1	9	5	20 21	40,0 40,0	270 260	265	265.000,00	0,01			118	
119	46535	Dinslaken, Bahnstraße 52	W	W (95,8), K	11/2018	1990	870	434	434	–	B, Sa, Si					31,4	0,0	0,05	9,3	35	15	3	24	5	38 36	40,0 30,0	580 560	570	570.000,00	0,01			119	
120	46537	Dinslaken, Baßfeldshof 9–27 (ungerade)	W	W (97,5), K, I	4/2018	1966	7.874	2.013	1.992	21	Bt		66,06			0,0	16,0	0,21	9,1	153	53	11	85	5	159 165	40,0 40,0	2.300 2.280	2.290	2.290.000,00	0,05			120	
121	46535	Dinslaken, Eichenstraße 10, 12	W	W	4/2018	1905	729	309	309	–	–					34,0	14,3	0,03	9,6	21	8	2	12	5	21 22	40,0 40,0	300 314	307	307.000,00	0,01			121	
122	46535	Dinslaken, Eichenstraße 14a	W	W	4/2018	1905	365	160	160	–	Bt					36,6	0,0	0,01	9,2	8	4	1	5	5	11 12	40,0 40,0	130 155	143	142.500,00	0,00			122	
123	46535	Dinslaken, Hünxer Straße 50	W	W (95,4), A	11/2018	1969	252	252	252	–	Bt, L					31,4	0,0	0,03	9,0	22	10	2	15	5	22 21	40,0 30,0	300 300	300	300.000,00	0,01			123	
124	46537	Dinslaken, Luisenstraße 126, 128	W	W	11/2018	1912	1.103	316	316	–	B					31,5	17,2	0,04	10,0	29	12	2	18	5	27 26	40,0 45,0	410 406	408	408.000,00	0,01			124	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
125	44339 Dortmund, Bergstraße 2, 4, Evinger Straße 180	W		W (75,1), H/G, K, A	9/2018	1959	1.253	1.973	1.748	225	A, Bt, Sa, Si					30,8	8,4	0,22	9,7	148	69	11	97	5	215 207	40,0 40,0	3.100 2.720	2.910	2.910.000,00	0,06			125	
126	44135 Dortmund, Kuckelke 20, Stubengasse 9, Thomasstraße 21	W		W (45), H/G (31,8), B, K	9/2018	1951	955	2.447	1.249	1.198	A, Bt, Sa, Si					26,1	13,6	0,43	10,0	289	138	22	191	5	274 272	40,0 35,0	4.300 4.890	4.595	4.595.000,00	0,09			126	
127	63303 Dreieich, Schopenhauer Straße 60–62	W		W (93,4), K	3/2018	1967	1.116	842	842	–	Bt, Sa, Si					32,5	20,1	0,24	9,6	154	88	12	93	5	141 137	40,0 40,0	2.700 2.620	2.660	2.660.000,00	0,05			127	
128	01139 Dresden, Hauptmannstraße 14	W		W (97), K	4/2018	1900	930	613	613	–	Bt, Sa					25,8	0,5	0,14	11,5	114	27	7	59	5	55 57	40,0 40,0	1.210 1.270	1.240	1.240.000,00	0,03			128	
129	01099 Dresden, Königsbrücker Straße 52	W		H/G (40,1), W (38,2), B	4/2018	1900	386	616	300	316	Bt					30,1	22,7	0,09	7,0	60	31	5	38	5	75 73	40,0 40,0	1.530 1.490	1.510	1.510.000,00	0,03			129	
130	01127 Dresden, Leipziger Straße 84	W		W (82), B, H/G, I	4/2018	1910	540	816	651	165	–					32,4	7,8	0,10	6,2	64	40	5	43	5	62 70	40,0 40,0	1.250 1.360	1.305	1.305.000,00	0,03			130	
131	01127 Dresden, Leisniger Straße 19	W		W	4/2018	1900	524	533	533	–	–					24,7	0,0	0,08	7,8	56	25	4	34	5	50 50	40,0 40,0	1.060 1.160	1.110	1.110.000,00	0,02			131	
132	01069 Dresden, Lennéplatz	W	■	W	2/2021	2026	27.066	–	–	–	A, Bt, F, Lt, S, Si					0,0	–	0,20	0,4	0	201	10	149	7	8.223 7.912	80,0 80,0	184.400 195.800	46.500	46.500.000,00	0,95	I, II		132	
133	01069 Dresden, Pillnitzer Straße 28–34 (gerade)	W		W (74,3), H/G, B, K, A	11/2018	1990	6.227	6.162	4.253	1.909	A, Bt, F, Sa, Si					20,7	3,7	0,55	6,3	315	232	27	251	5	625 586	40,0 45,0	13.600 14.000	13.800	13.800.000,00	0,28			133	
134	01169 Dresden, Rütlistraße 3, 3 c	W		W (98,2), K	4/2018	1930	2.210	932	932	–	F, Sa					28,5	0,0	0,11	6,1	68	43	6	44	5	80 86	40,0 40,0	1.890 1.900	1.895	1.895.000,00	0,04			134	
135	01067 Dresden, Schäferstraße 56	W		W (82,7), H/G, B	11/2018	1900	500	866	720	146	Bt, D, Ft					24,7	0,0	0,09	6,8	49	36	4	39	5	82 75	40,0 45,0	1.790 1.540	1.665	1.665.000,00	0,03			135	
136	01189 Dresden, Windbergstraße 2	W		W (66,4), H/G (28,8), B, K	11/2018	1990	810	691	467	224	Bt, Sa					25,0	0,3	0,07	8,1	47	26	4	33	5	61 64	40,0 45,0	1.420 1.340	1.380	1.380.000,00	0,03			136	
137	47167 Duisburg, Albert-Einstein-Straße 1–9 (ungerade), Fiskusstraße 88, 90, Salzmannstraße 6–10 (gerade)	W		W (96), K, A	8/2017	1977	8.096	5.066	5.066	–	Bt, Ft, Lt, S, Si	■				35,0	1,7	0,43	9,1	317	112	24	157	4	332 346	40,0 40,0	4.100 4.310	4.205	4.205.000,00	0,09			137	
138	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 2, 4	W		W (97), K, A	4/2018	1975	1.370	672	672	–	B, Ft, L, S					27,3	0,6	0,05	8,3	34	13	2	20	5	48 50	40,0 40,0	660 740	700	700.000,00	0,01			138	
139	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 36–40 (gerade), Boberstraße 27–31 (ungerade)	W		W (96,5), K, A	4/2018	1975	4.706	2.790	2.790	–	B, S					28,3	0,1	0,21	8,5	157	56	11	88	5	199 215	40,0 40,0	2.600 2.820	2.710	2.710.000,00	0,06			139	
140	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 61–67 (ungerade), Niersstraße 16	W		W (98,3), K, A	4/2018	1978	4.805	2.340	2.340	–	B, S					27,9	0,0	0,17	8,7	128	46	9	72	5	178 185	40,0 40,0	2.300 2.240	2.270	2.270.000,00	0,05			140	
141	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 71, 73	W		W (94,5), K	4/2018	1976	1.932	933	933	–	B, S					29,9	0,0	0,07	7,9	51	19	4	29	5	68 73	40,0 40,0	850 920	885	885.000,00	0,02			141	
142	47179 Duisburg, Am Driesenbusch 5, 6, 8–10, 13, 14, 16–18, 22, 23	W		W (97,9), K, A	4/2018	1972	12.680	8.710	8.710	–	A, B, Ft		59,24			0,0	12,0	0,75	8,9	561	191	39	314	5	691 717	40,0 40,0	8.700 9.100	8.900	8.900.000,00	0,18			142	
143	47249 Duisburg, Angertaler Straße 27	W		W (95,4), H/G	2/2019	1990	2.066	2.137	1.991	146	A, Bt, Ft					29,4	3,4	0,05	2,2	4	42	2	22	5	162 168	40,0 40,0	2.200 2.400	2.300	2.300.000,00	0,05			143	
144	47249 Duisburg, Angertaler Straße 41, 43, Gerberstraße 5	W		W (76,8), H/G	4/2018	1921	657	363	328	35	Bt					34,9	0,0	0,17	42,4	155	11	8	66	5	28 29	40,0 40,0	340 378	359	359.000,00	0,01			144	
145	47239 Duisburg, Annastraße 1, 5, Klosterstraße 23–27 (ungerade)	W		W	10/2017	1965	2.888	1.427	1.427	–	B		27,89			0,0	32,1	0,16	10,0	105	53	8	56	5	111 116	40,0 40,0	1.380 1.560	1.470	1.470.000,00	0,03			145	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt										Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2			Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR	in %			
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																				
Deutschland																																				
146	47137	Duisburg, Augustastraße 50–54 (gerade)	W	W (94,6), K	8/2017	1966	1.684	964	964	—	B, Si					40,5	0,5	0,08	8,6	61	23	5	30	4	76 76	40,0 30,0	860 850	855	855.000,00	0,02		146				
147	47138	Duisburg, Bahnhofstraße 67–73 (ungerade), Walzstraße 5–19 (ungerade)	W	W (99,8), A	8/2017	1994	11.215	5.569	5.569	—	Bt, S					31,7	2,8	0,47	8,8	349	125	27	179	4	468 485	40,0 30,0	6.200 6.200	6.200	6.200.000,00	0,13		147				
148	47169	Duisburg, Bayernstraße 33–43 (ungerade)	W	W (92,8), K	10/2017	1980	6.700	2.018	2.018	—	B, Ft		61,71			0,0	32,1	0,34	13,0	248	90	18	127	5	156 162	40,0 40,0	1.940 2.160	2.050	2.050.000,00	0,04		148				
149	47178	Duisburg, Beckstraße 5, 7, Bonhoefferstraße 5–19 (ungerade), Goerdelerstraße 15–27 (ungerade), 28, Stauffenbergstraße 13, 15	W	W (94), A, K	10/2017	1962	13.590	5.253	5.253	—	B		49,42			0,0	40,3	0,50	10,3	326	178	27	190	5	386 434	40,0 40,0	4.400 5.200	4.800	4.800.000,00	0,10		149				
150	47167	Duisburg, Beecker Straße 252	W	W (93,8), K	8/2017	1954	753	476	476	—	Bt, Si					0,0	2,1	0,07	16,0	54	11	4	24	4	37 38	40,0 40,0	470 510	490	490.000,00	0,01		150				
151	47169	Duisburg, Bertramstraße 23, Dahlstraße 12–16 (gerade)	W	W (90,3), K	10/2017	1996	2.438	1.224	1.224	—	B					59,4	5,6	0,11	10,1	70	37	6	40	5	95 100	40,0 40,0	670 710	690	690.000,00	0,01		151				
152	47198	Duisburg, Birkenstraße 12, 14, 20	W	W (98,6), A	10/2017	1959	1.428	337	337	—	B					0,0	0,0	0,04	10,9	28	15	2	14	5	28 28	40,0 40,0	330 374	352	352.000,00	0,01		152				
153	47169	Duisburg, Boberstraße 12, 14, 20–24 (gerade), Netzstraße 15, Oderstraße 9, 11–17, 21–24, 26–30, 32	W	W (93,9), K, A	11/2018	1978	26.929	13.040	13.040	—	B, Ft, S, Si					0,0	0,8	1,25	9,4	875	374	64	586	5	1.017 1.057	40,0 40,0	14.000 14.600	14.300	14.300.000,00	0,29		153				
154	47137	Duisburg, Borkhofer Straße 73, 75	W	W	8/2017	1956	884	599	599	—	—					0,0	12,0	0,05	8,8	34	14	2	16	4	45 50	40,0 40,0	340 401	371	370.500,00	0,01		154				
155	47169	Duisburg, Braunschweiger Straße 1–5 (ungerade)	W	W (92,7), K	10/2017	1977	2.742	1.339	1.339	—	B, Ft, S, Si					40,9	7,0	0,20	10,9	136	62	11	74	5	98 111	40,0 40,0	1.270 1.420	1.345	1.345.000,00	0,03		155				
156	47169	Duisburg, Breite Straße 59, Warthestraße 3	W	W (97,5), K	4/2018	1993	1.400	1.154	1.154	—	Bt					33,6	11,1	0,03	2,6	2	31	2	13	5	95 96	49,0 50,0	1.440 1.480	1.460	1.460.000,00	0,03		156				
157	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 83–89 (ungerade), 93, Moritz-Tigler-Straße 2, 23	W	W	8/2017	1954	2.375	2.587	2.587	—	Bt					31,8	3,1	0,22	8,2	162	58	12	83	4	225 225	40,0 30,0	3.000 2.910	2.955	2.955.000,00	0,06		157				
158	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 86, Moritz-Tigler-Straße 15–19 (ungerade)	W	W (99,8), A	8/2017	1956	1.959	1.278	1.278	—	Bt, Ft					39,6	5,5	0,11	9,0	81	31	2	90	4	104 108	40,0 30,0	1.180 1.240	1.210	1.210.000,00	0,02		158				
159	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 98	W	W	8/2017	1950	908	454	454	—	B					37,5	0,0	0,01	2,6	1	12	1	4	4	35 35	40,0 30,0	410 418	414	414.000,00	0,01		159				
160	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 106, 108, 118–126 (gerade)	W	W (99,8), A	8/2017	1954	5.952	2.275	2.275	—	Bt					35,1	2,0	0,19	9,1	143	51	11	73	4	185 191	40,0 30,0	2.400 2.330	2.365	2.365.000,00	0,05		160				
161	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 127–131 (ungerade)	W	W	8/2017	1954	3.830	1.258	1.258	—	Bt, F					32,6	0,0	0,11	8,5	79	29	6	39	4	109 109	40,0 30,0	1.560 1.480	1.520	1.520.000,00	0,03		161				
162	47137	Duisburg, Bronkhorststraße 147, Laaker Straße 77	W	W	8/2017	1958	1.004	706	706	—	Bt					36,8	0,0	0,06	8,5	44	17	3	22	4	57 55	40,0 30,0	690 700	695	695.000,00	0,01		162				
163	47169	Duisburg, Brunhildenstraße 2, 5–8, 10, 12, 13, 15, 18–24 (gerade)	W	W (97), K, A	10/2017	1998	10.999	3.246	3.246	—	B, Ft, Si					34,2	0,1	0,33	9,9	218	113	18	124	5	280 269	40,0 40,0	3.700 3.320	3.510	3.510.000,00	0,07		163				
164	47179	Duisburg, Būsackerstraße 13, 13 a–b, Gartenstraße 32, 34	W	W (93,7), K	4/2018	1982	2.990	2.191	2.191	—	Bt, Ft, Si					31,2	4,3	0,17	8,5	124	45	9	70	5	165 181	40,0 40,0	2.100 2.400	2.250	2.250.000,00	0,05		164				
165	47169	Duisburg, Coburger Straße 7–19 (ungerade), Obere Holtener Straße 41–49 (ungerade)	W	W	12/2017	1967	6.534	3.633	3.633	—	B		69,04			0,0	42,8	0,35	9,0	259	91	19	132	5	294 272	40,0 35,0	3.900 3.240	3.570	3.570.000,00	0,07		165				

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
166	47249	Duisburg, Dahlienstraße 35	W	W	4/2019	1990	6.825	3.258	3.258	—	A, B, Ft					29,6	2,0	0,10	2,6	28	67	5	48	6	274 283	40,0 40,0	3.900 3.600	3.750	3.750.000,00	0,08		166		
167	47198	Duisburg, Dr.-Kolb-Straße 22, 24	W	W (95,4), K	11/2018	1990	780	720	720	—	Bt, Ft, Si					39,9	1,1	0,09	9,2	66	28	5	44	5	55 61	40,0 40,0	810 950	880	880.000,00	0,02		167		
168	47179	Duisburg, Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße 322–328 (gerade)	W	W (76,6), B, K	10/2017	1997	1.299	585	495	90	—					0,0	0,8	0,02	4,1	2	20	1	8	5	49 54	40,0 40,0	630 630	630	630.000,00	0,01		168		
169	47137	Duisburg, Düppelstraße 34, Sonderburger Straße 11	W	W	8/2017	1910	472	698	698	—	—					0,0	24,5	0,05	9,2	37	14	3	17	4	59 63	40,0 40,0	620 580	600	600.000,00	0,01		169		
170	47249	Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 22	W	B (49,2), W (38), H/G	8/2017	1969	1.947	882	253	629	B					0,0	5,6	0,08	9,8	59	21	0	1	4	51 51	40,0 30,0	540 630	585	585.000,00	0,01		170		
171	47249	Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 102–116 (gerade)	W	W (96,8), K	10/2017	1961	3.852	1.558	1.558	—	B, Ft, Si		43,57			0,0	23,0	0,27	15,8	216	57	18	123	5	125 134	40,0 40,0	1.770 1.690	1.730	1.730.000,00	0,04		171		
172	47055	Duisburg, Düsseldorfer Straße 486	W	W (93), K	10/2017	1941	416	503	503	—	B, Ft, Sa					0,0	2,1	0,04	8,1	30	12	2	15	5	42 43	40,0 40,0	540 570	555	555.000,00	0,01		172		
173	47055	Duisburg, Düsseldorfer Straße 501	W	W (90,7), A, K	8/2018	1990	4.210	3.085	3.085	—	A, B					30,2	2,2	0,09	2,5	20	72	5	40	5	283 292	40,0 35,0	4.000 3.940	3.970	3.970.000,00	0,08		173		
174	47198	Duisburg, Eichenstraße 27, 29	W	W (94,3), K	11/2018	1990	1.194	678	678	—	B, Si					38,4	6,9	0,08	9,0	53	24	4	35	5	58 56	40,0 35,0	760 810	785	785.000,00	0,02		174		
175	47169	Duisburg, Elisenstraße 1, 3, 9, 13–21 (ungerade), 25	W	W (95,8), K	10/2017	1997	4.484	1.839	1.839	—	Bt, Ft, Si					56,1	0,0	0,12	9,7	78	41	6	44	5	138 144	40,0 40,0	1.010 950	980	980.000,00	0,02		175		
176	47169	Duisburg, Emsstraße 12	W	W (91,7), K	4/2018	1966	1.108	420	420	—	B, F					32,2	0,0	0,04	9,3	29	11	2	17	5	37 35	40,0 40,0	500 474	487	487.000,00	0,01		176		
177	47055	Duisburg, Eschenstraße 27	W	W	4/2018	1953	401	574	574	—	Bt					47,0	0,0	0,10	20,1	91	13	5	42	5	43 46	40,0 40,0	370 430	400	400.000,00	0,01		177		
178	47137	Duisburg, Fauststraße 17	W	W	8/2017	1958	210	253	253	—	B					36,5	0,0	0,02	7,8	16	8	1	9	4	21 21	40,0 30,0	280 239	260	259.500,00	0,01		178		
179	47169	Duisburg, Feldstraße 52 a, 54, 56 a, 58–64 (gerade), Warbruckstraße 66, 68	W	W (96,5), K	2/2019	1977	8.108	2.230	2.230	—	B, F, Si					33,5	1,6	0,25	11,7	143	111	14	106	5	180 180	40,0 40,0	2.600 2.660	2.630	2.630.000,00	0,05		179		
180	47119	Duisburg, Florastraße 39–41	W	W	8/2017	1955	463	546	546	—	Bt, Ft					0,0	15,4	0,05	8,9	36	14	3	18	4	43 41	40,0 30,0	510 482	496	496.000,00	0,01		180		
181	47053	Duisburg, Friedenstraße 52	W	W (98,9), K	10/2017	1974	265	503	503	—	B, Si					0,0	0,0	0,03	7,9	24	10	2	12	5	40 40	40,0 40,0	490 520	505	505.000,00	0,01		181		
182	47053	Duisburg, Friedenstraße 77–81 (ungerade)	W	W	10/2017	1950	1.841	1.345	1.345	—	B					37,8	5,2	0,14	10,2	93	48	7	50	5	105 105	40,0 40,0	1.260 1.330	1.295	1.295.000,00	0,03		182		
183	47198	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 15, Kirchstraße 149	W	W	1/2018	1979	1.288	1.917	1.917	—	A, B, Ft, S					34,9	10,7	0,14	12,3	93	48	7	54	5	138 144	40,0 45,0	1.640 1.800	1.720	1.720.000,00	0,04		183		
184	47226	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 40–44 (gerade)	W	W (92,2), H/G, K	10/2017	1958	2.341	1.441	1.286	155	Bt					39,1	4,2	0,09	8,4	66	25	5	33	5	108 114	40,0 40,0	1.140 1.160	1.150	1.150.000,00	0,02		184		
185	47178	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 383, 385	W	W (70,3), H/G (26,6), K	10/2017	1974	1.727	1.164	915	249	B					34,9	0,0	0,11	10,0	76	39	6	43	5	95 96	40,0 40,0	1.280 1.300	1.290	1.290.000,00	0,03		185		
186	47178	Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 475–479 (ungerade), Gerhardstraße 24	W	W	10/2017	1963	2.727	1.952	1.952	—	B, Ft					34,0	0,0	0,18	9,9	123	62	10	69	5	158 158	40,0 40,0	2.200 2.330	2.265	2.265.000,00	0,05		186		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
187	47169	Duisburg, Friedrich-Engels-Straße 45, 46, Ottostraße 6, 8, 12–16 (gerade)	W	W (93,3), K	10/2017	1976	4.036	4.441	4.441	—	B					36,3	9,3	0,46	9,9	303	161	25	175	5	347 377	40,0 40,0	4.600 4.940	4.770	4.770.000,00	0,10		187		
188	47137	Duisburg, Gabelsbergerstraße 50–54 (gerade)	W	W (98,1), K	8/2017	1950	1.963	700	700	—	Bt, Ft, Si					26,8	0,0	0,06	7,7	44	17	3	22	4	62 60	40,0 30,0	790 710	750	750.000,00	0,02		188		
189	47137	Duisburg, Gansstraße 10–18 (gerade)	W	W (97,5), K, A	8/2017	1959	2.429	1.635	1.635	—	B, Si					33,7	5,8	0,14	8,3	103	38	8	51	4	136 150	40,0 30,0	1.620 1.890	1.755	1.755.000,00	0,04		189		
190	47167	Duisburg, Gartenstraße 156–164 (gerade)	W	W (93,5), K, A	8/2017	1975	5.861	6.772	6.772	—	A, Bt, Ft, S, Si					48,1	7,9	0,41	8,6	303	110	23	151	4	406 472	40,0 35,0	4.900 5.500	5.200	5.200.000,00	0,11		190		
191	47137	Duisburg, Gerhardstraße 32	W	W	10/2017	1991	324	320	320	—	B, Ft, S					0,0	0,0	0,05	14,0	24	23	3	18	5	23 24	47,0 50,0	320 321	321	320.500,00	0,01		191		
192	47137	Duisburg, Gerrickstraße 34–40 (gerade), Schlachtenstraße 1, 7–13 (ungerade)	W	W (86,2), I, K, A	8/2017	1969	9.740	2.736	2.114	622	Sa, Si					35,4	10,4	0,23	8,8	172	63	13	85	4	195 196	40,0 30,0	2.500 2.230	2.365	2.365.000,00	0,05		192		
193	47198	Duisburg, Goetheplatz 1, 2, Hafenstraße 21, 23, Ruhrorter Straße 22 (Garagen)	W	W (90,7), K, A	11/2018	1990	3.408	2.397	2.397	—	A, B, Si					36,1	8,7	0,28	9,2	199	86	15	134	5	212 210	40,0 35,0	3.000 3.100	3.050	3.050.000,00	0,06		193		
194	47166	Duisburg, Gottliebstraße 21–25 (ungerade)	W	W	10/2017	1952	1.208	632	632	—	B, Ft		74,88			0,0	0,0	0,03	4,6	2	25	1	10	5	49 51	40,0 40,0	660 660	660	660.000,00	0,01		194		
195	47166	Duisburg, Gottliebstraße 34, 36–46a (gerade)	W	W (97,1), A, K	10/2017	1970	5.545	3.515	3.515	—	B, F, Si					0,0	1,4	0,38	9,9	252	126	20	142	5	293 292	40,0 40,0	3.900 3.720	3.810	3.810.000,00	0,08		195		
196	47249	Duisburg, Gustavsburger Straße 20	W	W	11/2018	1963	2.457	2.142	2.142	—	A, B, Ft					35,3	3,6	0,13	5,4	10	124	7	55	5	173 173	40,0 40,0	2.500 2.370	2.435	2.435.000,00	0,05		196		
197	47137	Duisburg, Habsburgerstraße 23, 25, 29, 31	W	W (94,3), K	10/2017	1956	1.229	269	269	—	B, Si					0,0	0,0	0,02	7,8	14	8	1	8	5	22 22	40,0 40,0	270 289	280	279.500,00	0,01		197		
198	47198	Duisburg, Hafenstraße 20	W	W (97), K	10/2017	1967	679	475	475	—	B, Si					0,0	12,9	0,09	14,0	72	22	5	33	5	40 41	40,0 40,0	500 520	510	510.000,00	0,01		198		
199	47137	Duisburg, Heinrich-Bongers-Straße 29, 31, Schlachtenstraße 10	W	W	8/2017	1958	1.576	1.010	1.010	—	B					37,7	4,5	0,09	9,0	64	24	5	32	4	79 79	40,0 30,0	950 1.010	980	980.000,00	0,02		199		
200	47137	Duisburg, Heisingstraße 52, 54, Schnüranstraße 29, 31	W	W (96,5), K	8/2017	1925	1.768	701	701	—	Bt, Si					30,1	0,0	0,06	9,4	44	17	3	23	4	56 52	40,0 30,0	670 600	635	635.000,00	0,01		200		
201	47137	Duisburg, Herkenberger Straße 14, 16	W	W (94,9), K, A	8/2017	1981	1.971	1.263	1.263	—	B, S, Si					34,7	0,4	0,11	8,7	79	30	6	40	4	95 91	40,0 40,0	1.270 1.190	1.230	1.230.000,00	0,03		201		
202	47169	Duisburg, Hermannstraße 50–66 (gerade)	W	W (93,1), K, A	10/2017	1964	10.306	3.132	3.132	—	B, Ft, Si					34,5	0,0	0,35	9,8	231	120	19	131	5	262 270	40,0 40,0	3.900 3.240	3.570	3.570.000,00	0,07		202		
203	47137	Duisburg, Hogenweg 3–7 (ungerade), 8, 9, 10–14 (gerade)	W	W (95,6), K, A	8/2017	1968	6.873	4.261	4.261	—	A, Bt, Si					35,7	1,7	0,37	8,4	268	100	20	135	4	372 385	40,0 30,0	4.600 4.520	4.560	4.560.000,00	0,09		203		
204	47167	Duisburg, Hölscherstraße 17–21 (ungerade)	W	W	10/2017	1957	1.819	639	639	—	B	■				0,0	0,0	0,09	15,6	37	50	5	33	4	50 46	40,0 35,0	340 358	349	349.000,00	0,01		204		
205	47198	Duisburg, Hüttenstraße 6	W	W (99,4), A	10/2017	1963	619	261	261	—	B					0,0	0,0	0,03	10,4	17	9	1	9	5	19 20	40,0 40,0	260 248	254	254.000,00	0,01		205		
206	47249	Duisburg, Irisstraße 4–18 (gerade)	W	W	4/2018	1964	2.827	894	894	—	B		21,66			0,0	14,9	0,08	8,8	60	22	4	33	5	67 72	40,0 40,0	940 970	955	955.000,00	0,02		206		
207	47198	Duisburg, Johannisstraße 10	W	W	8/2017	1956	209	363	363	—	—					0,0	0,0	0,02	7,8	15	7	1	8	4	28 28	40,0 30,0	350 327	339	338.500,00	0,01		207		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
208	47169	Duisburg, Kaiser-Friedrich-Straße 100, 102	W	W (93,1), K, A	8/2017	1964	1.662	1.142	1.142	—	B, Si					0,0	5,6	0,09	9,1	62	24	4	29	4	90 98	40,0 40,0	1.130 1.110	1.120	1.120.000,00	0,02		208		
209	47166	Duisburg, Kampstraße 22	W	W (84,8), K, A	8/2017	1965	843	500	500	—	Bt, Si					0,0	14,5	0,03	7,8	20	9	1	10	4	41 45	40,0 35,0	450 405	428	427.500,00	0,01		209		
210	47059	Duisburg, Kaßlerfelderstraße 5	W	W (99,8), A	10/2017	1963	394	567	567	—	Bt, F					0,0	18,5	0,04	7,7	29	12	2	15	5	44 44	40,0 40,0	380 441	411	410.500,00	0,01		210		
211	47059	Duisburg, Kaßlerfelderstraße 29, 39, 45	W	W	10/2017	1963	951	1.602	1.602	—	Bt					48,8	2,3	0,12	8,3	91	34	6	45	5	120 125	40,0 40,0	1.120 1.340	1.230	1.230.000,00	0,03		211		
212	47249	Duisburg, Knevelspfadchen 18, 20, 28	W	W	4/2018	1900	616	790	790	—	Ft					31,6	5,1	0,07	9,2	51	19	3	28	5	69 71	40,0 40,0	860 900	880	880.000,00	0,02		212		
213	47137	Duisburg, Laaker Straße 10	W	W	8/2017	1950	502	296	296	—	B					44,7	0,0	0,03	9,9	19	8	1	10	4	24 24	40,0 30,0	240 269	255	254.500,00	0,01		213		
214	47137	Duisburg, Laaker Straße 49	W	W	8/2017	1957	356	412	412	—	Bt, Ft					0,0	22,7	0,04	9,7	27	11	2	14	4	32 31	40,0 30,0	380 356	368	368.000,00	0,01		214		
215	47137	Duisburg, Lösörter Straße 23	W	W	8/2017	1952	323	313	313	—	—					55,9	0,0	0,03	9,9	20	9	2	11	4	28 26	40,0 30,0	210 187	199	198.500,00	0,00		215		
216	47137	Duisburg, Lösörter Straße 56, 56 a, 58, 59	W	W	8/2017	1956	2.107	1.506	1.506	—	Bt					33,9	0,0	0,13	8,7	95	36	7	48	4	122 122	40,0 30,0	1.630 1.490	1.560	1.560.000,00	0,03		216		
217	47167	Duisburg, Lüneburger Straße 18–40 (gerade)	W	W (93,7), K	10/2017	1983	10.916	7.775	7.775	—	B, Ft, S, Sa, Si					35,2	1,5	0,80	10,2	518	285	43	303	5	580 608	40,0 45,0	8.000 7.400	7.700	7.700.000,00	0,16		217		
218	47259	Duisburg, Mannesmannstraße 43	W	W (89,6), K	8/2017	1970	923	404	404	—	Bt, Ft, L, Si					0,0	2,4	0,04	9,3	26	10	2	12	4	34 32	40,0 30,0	350 330	340	340.000,00	0,01		218		
219	47055	Duisburg, Markusstraße 8, 22, 30, 36, 38	W	W	4/2018	1908	1.304	1.611	1.611	—	Bt					33,4	5,8	0,30	19,3	268	35	15	121	5	131 135	40,0 40,0	1.560 1.770	1.665	1.665.000,00	0,03		219		
220	47055	Duisburg, Markusstraße 32	W	W	4/2018	1950	300	436	436	—	Bt					33,9	0,0	0,04	10,6	33	11	2	18	5	34 35	40,0 40,0	460 485	473	472.500,00	0,01		220		
221	47166	Duisburg, Maxstraße 7, 9	W	W	10/2017	1960	974	793	793	—	B					0,0	0,0	0,09	9,0	58	31	5	33	5	62 64	40,0 40,0	740 760	750	750.000,00	0,02		221		
222	47198	Duisburg, Mittelstraße 9	W	W	8/2017	1959	586	313	313	—	Bt					0,0	16,7	0,04	19,3	31	6	2	14	4	24 23	40,0 30,0	300 262	281	281.000,00	0,01		222		
223	47137	Duisburg, Moritz-Tigler-Straße 22, 24, Schloßstraße 26	W	W (99,8), A	8/2017	1958	1.661	1.155	1.155	—	B, F					35,3	0,0	0,10	8,2	73	27	5	37	4	94 97	40,0 30,0	1.210 1.170	1.190	1.190.000,00	0,02		223		
224	47057	Duisburg, Mülheimer Straße 134	W	W	10/2017	1955	332	737	737	—	B					0,0	30,5	0,06	7,9	46	18	3	23	5	55 57	40,0 40,0	660 720	690	690.000,00	0,01		224		
225	47138	Duisburg, Mylendonkstraße 2, 4, Walzstraße 27	W	W (99,8), A	8/2017	1925	919	1.123	1.123	—	Ft					56,8	13,1	0,09	8,7	66	26	5	31	4	88 91	40,0 40,0	930 900	915	915.000,00	0,02		225		
226	47166	Duisburg, Ottokarstraße 25	Ub	K	10/2017	1970	695	—	—	—	Si					0,0	12,7	0,01	19,2	7	8	1	5	5	4 5	40,0 35,0	51 57	54	54.000,00	0,00		226		
227	47169	Duisburg, Pollerbruchstraße 36	W	W	10/2017	1993	710	462	462	—	B, Ft					0,0	0,0	0,07	10,6	45	23	4	25	5	37 39	49,0 50,0	560 510	535	535.000,00	0,01		227		
228	47166	Duisburg, Ranenbergstraße 59	W	W	10/2017	1958	257	390	390	—	B					0,0	0,0	0,05	10,8	36	19	3	20	5	30 32	40,0 40,0	370 380	375	375.000,00	0,01		228		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
229	47137	Duisburg, Reinholdstraße 32–38 (gerade), 39–63, Schwarzwaldstraße 55, 57	W	W (97,1), K, H/G, A	8/2017	1952	29.167	11.017	10.985	32	Bt, Ft, Si					32,8	4,3	0,95	8,2	694	261	54	361	4	949 979	40,0 30,0	12.100 12.100	12.100	12.100.000,00	0,25		229		
230	47229	Duisburg, Rheingoldstraße 44, 46	W	W (99,3), K	8/2017	1954	818	489	489	–	Bt, Si					0,0	0,4	0,04	8,9	29	12	2	14	4	38 37	40,0 30,0	400 408	404	404.000,00	0,01		230		
231	47198	Duisburg, Rheinstraße 30	W	W (96), K	10/2017	1965	330	344	344	–	B					0,0	0,0	0,02	4,2	2	20	1	8	5	30 30	40,0 45,0	390 378	384	384.000,00	0,01		231		
232	47198	Duisburg, Rolandstraße 8–12 (gerade)	W	W	10/2017	1966	1.119	672	672	–	B					0,0	0,0	0,06	9,1	42	22	3	22	5	54 54	40,0 40,0	660 680	670	670.000,00	0,01		232		
233	47249	Duisburg, Römerstraße 5	W	W	10/2017	1974	2.504	897	897	–	B, Ft, S					0,0	14,2	0,26	27,5	228	34	13	93	5	70 73	40,0 45,0	830 970	900	900.000,00	0,02		233		
234	47249	Duisburg, Römerstraße 65	W	W	4/2018	1965	224	62	62	–	Bt		8,33			0,0	0,0	0,01	11,4	4	3	0	3	5	4 4	40,0 40,0	52 58	55	55.000,00	0,00		234		
235	47137	Duisburg, Rosenbleek 23	W	W	8/2017	1909	242	281	281	–	B					33,2	0,0	0,03	9,8	18	8	1	10	4	22 19	40,0 30,0	250 249	250	249.500,00	0,01		235		
236	47198	Duisburg, Ruhrorter Straße 22	W	W	5/2018	1965	831	958	958	–	A, B, Ft					35,8	0,0	0,14	11,4	80	58	7	55	5	75 80	40,0 40,0	1.040 1.140	1.090	1.090.000,00	0,02		236		
237	47059	Duisburg, Ruhrorter Straße 45–49 (ungerade), 53	W	W (69,6), H/G (30,4)	10/2017	1963	1.185	1.574	1.145	429	Bt, L					0,0	9,8	0,09	8,0	65	25	4	29	5	138 132	40,0 40,0	1.670 1.510	1.590	1.590.000,00	0,03		237		
238	47059	Duisburg, Ruhrorter Straße 91	W	W (84), H/G, K, K	10/2017	1963	549	664	547	117	Sa					0,0	16,4	0,05	8,3	33	13	2	14	5	51 51	40,0 40,0	560 610	585	585.000,00	0,01		238		
239	47137	Duisburg, Schliemannstraße 5, 7–12	W	W (98,5), K	8/2017	1962	5.653	3.016	3.016	–	Bt, Lt, Si					34,9	3,9	0,26	8,6	189	69	14	94	4	248 257	40,0 30,0	3.300 3.110	3.205	3.205.000,00	0,07		239		
240	47137	Duisburg, Schloßstraße 9–29 (ungerade)	W	W	8/2017	1956	7.915	3.568	3.568	–	B, Ft					34,8	0,0	0,30	8,7	222	81	17	111	4	300 300	40,0 30,0	3.900 3.840	3.870	3.870.000,00	0,08		240		
241	47137	Duisburg, Schnüranstraße 8	W	W (93,5), K	8/2017	1958	553	410	410	–	B, Si					35,8	1,1	0,04	8,9	26	11	2	14	4	34 35	40,0 30,0	450 433	442	441.500,00	0,01		241		
242	47137	Duisburg, Schwabenruhrstraße 5, 7	W	W	8/2017	1968	1.008	919	919	–	Bt, Lt					37,2	0,0	0,08	8,4	57	22	4	29	4	74 72	40,0 30,0	930 810	870	870.000,00	0,02		242		
243	47179	Duisburg, Schwanstraße 6	W	W	7/2019	1992	471	558	558	–	B, S					29,1	0,0	0,01	2,2	1	9	0	5	6	40 37	48,0 50,0	510 520	515	515.000,00	0,01		243		
244	47137	Duisburg, Schwarzwaldstraße 2–24 (gerade)	W	W (97,2), K	8/2017	1970	6.918	3.821	3.821	–	B, Si					33,8	2,0	0,33	8,7	240	88	18	120	4	341 328	40,0 30,0	4.600 4.200	4.400	4.400.000,00	0,09		244		
245	47198	Duisburg, Sedanstraße 91	W	W	10/2017	1971	331	345	345	–	B					0,0	0,0	0,03	9,5	22	12	2	12	5	26 28	40,0 40,0	330 363	347	346.500,00	0,01		245		
246	47137	Duisburg, Siegfriedstraße 30	W	W (98,6), K, A	10/2017	1965	5.423	2.466	2.466	–	A, B, Ft					39,5	5,8	0,24	9,9	158	80	13	89	5	202 210	40,0 40,0	2.900 2.360	2.630	2.630.000,00	0,05		246		
247	47137	Duisburg, Singstraße 9	W	W	8/2017	1956	406	385	385	–	–					34,6	11,7	0,03	9,3	24	10	2	13	4	32 32	40,0 30,0	380 372	376	376.000,00	0,01		247		
248	47137	Duisburg, Singstraße 22–26 (gerade)	W	W	8/2017	1957	1.255	1.001	1.001	–	B, Ft					33,1	0,0	0,09	8,9	63	24	5	32	4	87 87	40,0 30,0	1.190 1.150	1.170	1.170.000,00	0,02		248		
249	47137	Duisburg, Singstraße 23	W	W	8/2017	1956	251	186	186	–	B					36,6	0,0	0,02	8,8	12	6	1	6	4	15 15	40,0 30,0	180 167	174	173.500,00	0,00		249		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
250	47137	Duisburg, Sommerstraße 17	W	W	8/2017	1983	223	410	410	—	A, B, S					46,1	0,0	0,04	9,0	26	11	2	13	4	34 33	40,0 40,0	300 277	289	288.500,00	0,01		250		
251	47137	Duisburg, Sommerstraße 79, 81	W	W (96,2), K	8/2017	1965	1.031	1.105	1.105	—	Bt, Si					32,3	6,6	0,10	8,7	69	26	5	35	4	93 96	40,0 30,0	1.230 1.190	1.210	1.210.000,00	0,02		251		
252	47179	Duisburg, Sonnenstraße 200, 202	W	W (93,5), K, A	10/2017	1972	2.731	2.008	2.008	—	Bt, F					36,3	6,6	0,17	10,4	110	59	9	63	5	166 172	40,0 40,0	2.000 2.130	2.065	2.065.000,00	0,04		252		
253	47137	Duisburg, Spessartstraße 13, 13a	W	W	8/2017	1956	607	464	464	—	B, F					35,9	0,0	0,04	8,7	29	12	2	15	4	38 38	40,0 30,0	470 477	474	473.500,00	0,01		253		
254	47137	Duisburg, Steinenkamp 35–41 (ungerade)	W	W (99), K	8/2017	1970	2.978	1.500	1.500	—	B, Ft, Si					34,2	0,0	0,13	8,7	94	34	7	47	4	132 127	40,0 30,0	1.620 1.530	1.575	1.575.000,00	0,03		254		
255	47137	Duisburg, Stephanstraße 21, 23–26, 28	W	W	8/2017	1952	5.717	1.147	1.147	—	Bt, Ft					38,4	3,3	0,10	9,1	72	27	5	36	4	93 96	40,0 30,0	1.120 1.250	1.185	1.185.000,00	0,02		255		
256	47137	Duisburg, Stöckenstraße 7–11 (ungerade)	W	W (99,8), A	8/2017	1953	3.531	1.294	1.294	—	Bt					0,0	0,0	0,10	8,8	76	28	6	38	4	117 117	40,0 30,0	1.340 1.370	1.355	1.355.000,00	0,03		256		
257	47167	Duisburg, Tellmannstraße 20, 22	W	W (96,6), K	10/2017	1973	1.384	1.502	1.502	—	B, Ft, Si					37,8	0,0	0,19	10,1	122	64	10	69	5	125 125	40,0 40,0	1.690 1.640	1.665	1.665.000,00	0,03		257		
258	47167	Duisburg, Theodor-Heuss-Straße 7–15 (ungerade), 21	W	W (99,7), A	8/2017	1953	5.525	2.110	2.110	—	B					0,0	0,0	0,17	8,6	126	45	9	62	4	171 171	40,0 30,0	1.970 2.060	2.015	2.015.000,00	0,04		258		
259	47137	Duisburg, Weserstraße 58	W	W	8/2017	1958	183	237	237	—	B					35,8	0,0	0,02	9,5	15	6	1	8	4	18 18	40,0 30,0	220 210	215	215.000,00	0,00		259		
260	52351	Düren, Friedrich-Ebert-Platz 27, Schoellerstraße 7	W	W (84,9), H/G	10/2017	1963	669	1.745	1.463	282	A, Bt					33,6	4,3	0,26	14,4	220	41	14	96	5	137 137	40,0 40,0	1.680 1.590	1.635	1.635.000,00	0,03		260		
261	52353	Düren, Kömpchen 47–57 (ungerade), Zollhausstraße 108, 110	W	W (99,8), A	10/2017	1910	5.647	3.036	3.036	—	Bt, Ft					28,1	3,4	0,07	2,4	5	67	4	26	5	246 237	40,0 40,0	3.400 3.300	3.350	3.350.000,00	0,07		261		
262	52349	Düren, Malteserstraße 18–30 (gerade)	W	W	10/2017	1943	3.197	1.890	1.890	—	D					31,7	13,2	0,34	16,3	295	44	17	119	5	153 147	40,0 40,0	1.890 1.900	1.895	1.895.000,00	0,04		262		
263	40233	Düsseldorf, Ackerstraße 96	W	W (94,3), K	8/2017	1930	414	549	549	—	Bt, Si					29,0	0,9	0,12	9,0	87	33	6	40	4	63 65	40,0 40,0	1.500 1.670	1.585	1.585.000,00	0,03		263		
264	40210	Düsseldorf, Bismarckstraße 53	W	W (74,5), H/G (25,5)	8/2017	1958	222	882	624	258	A, Bt, Ft					28,1	0,0	0,18	9,2	130	48	9	60	4	90 96	40,0 40,0	2.200 2.570	2.385	2.385.000,00	0,05		264		
265	40472	Düsseldorf, Bochumer Straße 3	W	W	8/2017	1938	290	478	478	—	B					41,8	0,0	0,08	9,2	56	22	4	26	4	52 52	40,0 40,0	1.050 1.150	1.100	1.100.000,00	0,02		265		
266	40223	Düsseldorf, Brunnenstraße 1	W	W (51,4), H/G (41,7), A	8/2017	1910	472	857	602	255	Bt					28,9	0,0	0,25	9,1	182	68	13	83	4	141 131	40,0 40,0	3.200 3.240	3.220	3.220.000,00	0,07		266		
267	40239	Düsseldorf, Heinrichstraße 93	W	W (86), H/G, I, A	8/2017	1962	291	728	604	124	A					27,1	0,0	0,13	9,1	94	36	7	44	4	84 87	40,0 40,0	1.910 1.930	1.920	1.920.000,00	0,04		267		
268	40599	Düsseldorf, Henkelstraße 285	W	W (63), H/G (37)	8/2017	1958	427	1.109	783	326	—					28,2	0,0	0,21	9,0	152	57	10	70	4	134 133	40,0 40,0	2.700 2.760	2.730	2.730.000,00	0,06		268		
269	40227	Düsseldorf, Industriestraße 46	W	W (89,5), H/G, A	8/2017	1956	405	1.266	1.096	170	Bt					26,6	7,3	0,21	8,6	153	58	11	70	4	135 144	40,0 40,0	2.900 3.330	3.115	3.115.000,00	0,06		269		
270	40477	Düsseldorf, Kaiserswerther Straße 29, 31	W	H/G (48,6), W (44,4), B	8/2017	1970	745	1.536	690	846	Bt, Sa					36,9	6,5	0,39	9,0	288	106	19	123	4	188 178	40,0 40,0	4.100 4.840	4.470	4.470.000,00	0,09		270		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
271	40211	Düsseldorf, Kölner Straße 41 b–c	W	W (72), H/G, B, I, K	8/2017	1910	842	2.060	1.388	672	Bt, Sa					28,6	0,1	0,34	9,0	249	92	17	114	4	211 220	40,0 35,0	4.400 5.100	4.750	4.750.000,00	0,10		271		
272	40227	Düsseldorf, Kölner Straße 149	W	W (72,3), H/G (26,6), A, K	8/2017	1958	437	841	603	238	B, Sa					28,7	7,0	0,14	9,2	103	39	7	47	4	89 90	40,0 40,0	1.810 1.950	1.880	1.880.000,00	0,04		272		
273	40227	Düsseldorf, Kölner Straße 225 a	W	W (99,9), K	8/2017	1910	251	587	587	–	B, Si					28,9	0,1	0,11	8,9	82	31	6	38	4	62 69	40,0 40,0	1.390 1.650	1.520	1.520.000,00	0,03		273		
274	40233	Düsseldorf, Langerstraße 59	W	W (79), H/G, A	8/2017	1912	264	345	304	41	–					0,0	20,6	0,02	9,5	17	8	1	8	4	37 40	40,0 40,0	670 560	615	615.000,00	0,01		274		
275	40237	Düsseldorf, Lindemannstraße 23	W	W (46), B (45,3), K, H/G	8/2017	1963	605	1.114	559	555	A, Bt, Si					29,1	21,9	0,27	9,1	202	71	14	91	4	170 159	40,0 35,0	3.500 4.070	3.785	3.785.000,00	0,08		275		
276	40227	Düsseldorf, Linienstraße 92, 94, Sonnenstraße 73, 75	W	W (98,5), K, A	8/2017	1961	1.820	2.278	2.278	–	Bt, Si					26,8	5,1	0,47	9,4	319	146	24	172	4	277 284	40,0 40,0	6.200 6.500	6.350	6.350.000,00	0,13		276		
277	40470	Düsseldorf, Münsterstraße 302	W	W	8/2017	1951	423	1.016	1.016	–	Bt					26,0	0,0	0,18	9,0	130	49	9	60	4	107 116	40,0 40,0	2.300 2.630	2.465	2.465.000,00	0,05		277		
278	40472	Düsseldorf, Rather Broich 71	W	W (78,2), H/G	8/2017	1963	255	576	391	185	B					44,9	0,0	0,07	8,8	53	21	4	25	4	54 59	40,0 35,0	950 1.110	1.030	1.030.000,00	0,02		278		
279	40599	Düsseldorf, Stephanstraße 1	W	W (77,3), H/G	8/2017	1963	340	933	678	255	–					30,6	0,0	0,14	9,1	103	40	7	48	4	92 94	40,0 40,0	1.680 1.980	1.830	1.830.000,00	0,04		279		
280	40474	Düsseldorf, Uerdinger Straße 114, 116	W	W (94,2), K, A	8/2017	1937	1.115	1.707	1.707	–	Bt, Si					29,6	0,6	0,34	8,9	245	91	17	112	4	195 200	40,0 40,0	4.300 4.820	4.560	4.560.000,00	0,09		280		
281	40476	Düsseldorf, Ulmenstraße 126	W	W (79,1), H/G	8/2017	1923	293	737	627	110	B					25,1	0,0	0,05	3,0	7	38	2	13	4	87 92	40,0 40,0	2.000 2.070	2.035	2.035.000,00	0,04		281		
282	40213	Düsseldorf, Wallstraße 21	W	W (61,9), H/G (37,5), A	8/2017	1973	239	559	371	188	A, Bt					27,0	2,9	0,26	8,9	189	71	13	87	4	139 136	40,0 35,0	3.600 4.190	3.895	3.895.000,00	0,08		282		
283	40231	Düsseldorf, Zeppelinstraße 27	W	W	8/2017	1935	572	507	507	–	Bt					24,8	0,0	0,09	9,0	66	25	5	30	4	61 61	40,0 40,0	1.380 1.440	1.410	1.410.000,00	0,03		283		
284	24340	Eckernförde, Diestelkamp 160, 162, 164–182, 184, 188–192 (gerade), 194–203, Möhlenkamp 92–96 (gerade), Wulfsteert 57, 59, 63, 65	W	W (95,7), K	10/2017	1977	55.466	19.981	19.981	–	Bt, Sa, Si					32,1	4,0	2,21	9,9	1439	771	114	800	5	1.907 1.981	40,0 45,0	29.000 29.800	29.400	29.400.000,00	0,60		284		
285	24340	Eckernförde, Wulfsteert 61	W	W (94,3), K	10/2017	1977	3.849	1.109	1.109	–	A, Bt, Sa, Si					30,2	1,7	0,12	10,3	79	41	6	43	5	103 109	40,0 45,0	1.820 1.820	1.820	1.820.000,00	0,04		285		
286	24852	Eschbek, Treenering 30–48 (gerade), 95–103 (ungerade)	W	W	11/2018	1973	18.454	3.826	3.826	–	B, F					37,7	6,3	0,34	8,5	258	85	18	162	5	321 310	40,0 40,0	4.200 4.520	4.360	4.360.000,00	0,09		286		
287	25335	Elmshorn, Friedensallee 28	W	W (94,3), K	12/2022	1970	2.435	2.389	2.389	–	L, Sa, Si					34,1	1,7	0,54	14,44	502	43	28	481	9	256 266	40,0 35,0	4.200 4.030	4.115	4.115.000,00	0,08		287		
288	40699	Erkrath, Goethestraße 26–34 (gerade)	W	W (94,9), K	8/2017	1969	7.024	6.120	6.120	–	A, Bt, Sa					30,8	3,0	0,78	8,9	574	211	40	264	4	564 591	40,0 40,0	9.400 9.700	9.550	9.550.000,00	0,20		288		
289	45145	Essen, Aachener Straße 2–8 (gerade)	W	W	10/2017	1906	1.349	2.156	2.156	–	Bt					33,3	6,2	0,12	3,7	13	106	6	43	5	200 207	40,0 40,0	3.100 3.080	3.090	3.090.000,00	0,06		289		
290	45329	Essen, Altenessener Straße 428	W	H/G (46), W (45,5), K	8/2017	1923	742	475	344	131	Ft, Sa, Si					0,0	3,5	0,07	9,0	51	20	4	24	4	55 56	40,0 40,0	770 730	750	750.000,00	0,02		290		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
291	45139	Essen, Auf der Donau 28	W	W	8/2017	1959	257	443	443	—	—					0,0	0,0	0,04	9,0	29	12	2	14	4	35 36	40,0 40,0	440 455	448	447.500,00	0,01		291		
292	45276	Essen, Bergknappenweg 4	W	W	8/2017	1910	333	367	367	—	—					0,0	11,9	0,04	8,8	25	11	2	12	4	29 30	40,0 40,0	440 451	446	445.500,00	0,01		292		
293	45356	Essen, Bergmühle 67 a	W	W	10/2017	1955	265	451	451	—	—					0,0	0,0	0,04	8,2	29	12	2	15	5	39 41	40,0 40,0	550 570	560	560.000,00	0,01		293		
294	45141	Essen, Blumenfeldstraße 11, 13	W	W	8/2017	1965	381	799	799	—	—					36,8	0,0	0,08	8,5	58	23	4	27	4	65 65	40,0 40,0	860 880	870	870.000,00	0,02		294		
295	45356	Essen, Bocholder Straße 233–237 (ungerade)	W	W (67,5), B, H/G, K	8/2017	1957	1.095	1.563	1.131	432	Si					36,1	3,3	0,25	15,4	212	39	13	86	4	132 138	40,0 40,0	1.550 1.720	1.635	1.635.000,00	0,03		295		
296	45145	Essen, Breslauer Straße 21–25 (ungerade), Kölner Straße 19	W	W	10/2017	1907	1.308	1.593	1.593	—	B					33,7	3,4	0,57	26,4	492	74	36	251	5	134 139	40,0 40,0	2.000 2.100	2.050	2.050.000,00	0,04		296		
297	45145	Essen, Breslauer Straße 26–32 (gerade), Kölner Straße 21	W	W	10/2017	1907	1.507	1.941	1.941	—	Bt					35,1	0,0	0,11	4,2	21	86	6	40	5	169 169	40,0 40,0	2.600 2.470	2.535	2.535.000,00	0,05		297		
298	45139	Essen, Burggrafenstraße 81, Franziskaner Straße 88	W	W (62,6), H/G (34,8), K	8/2017	1913	861	1.032	694	338	Sa, Si					0,0	12,2	0,12	13,9	103	21	6	42	4	83 86	40,0 35,0	1.000 1.140	1.070	1.070.000,00	0,02		298		
299	45355	Essen, Carl-Kruft-Straße 12	W	W (94,6), K	8/2017	1981	990	1.125	1.125	—	B, Ft, Sa, Si					34,0	0,4	0,14	9,3	105	38	7	48	4	103 104	40,0 40,0	1.790 1.680	1.735	1.735.000,00	0,04		299		
300	45141	Essen, Eltingstraße 19, 21	W	W	1/2018	1899	442	622	622	—	Bt, D, Ft					32,3	39,6	0,11	12,2	63	48	6	43	5	63 62	40,0 40,0	840 950	895	895.000,00	0,02		300		
301	45356	Essen, Erdweg 16, 30–34 (gerade)	W	W (93,8), K	8/2017	1958	2.532	1.462	1.462	—	B, Si					31,0	1,5	0,14	8,5	99	38	7	46	4	132 125	40,0 40,0	1.830 1.780	1.805	1.805.000,00	0,04		301		
302	45355	Essen, Germaniastraße 138	W	W (89,1), K	8/2017	1958	595	429	429	—	Bt, F, Si					0,0	29,0	0,04	8,4	27	12	2	13	4	39 41	40,0 40,0	610 530	570	570.000,00	0,01		302		
303	45326	Essen, Gladbecker Straße 355–361 (ungerade), 377, 379	W	W (88,7), A	8/2017	1955	3.220	2.159	2.159	—	Bt					31,3	0,0	0,22	8,3	160	61	11	74	4	189 189	40,0 40,0	3.100 2.660	2.880	2.880.000,00	0,06		303		
304	45143	Essen, Haedenkampstraße 32–38 (gerade)	W	W (99), A	10/2017	1959	2.337	1.193	1.193	—	B					30,6	0,0	0,14	9,4	92	50	7	51	5	104 107	40,0 40,0	1.540 1.730	1.635	1.635.000,00	0,03		304		
305	45143	Essen, Haedenkampstraße 40	W	W	10/2017	1960	2.012	1.055	1.055	—	A, B, F					31,0	0,0	0,15	9,5	100	54	8	56	5	95 95	40,0 40,0	1.710 1.580	1.645	1.645.000,00	0,03		305		
306	45327	Essen, Hanielstraße 6	W	W (96,5), K	9/2018	1897	554	433	433	—	Sa					0,0	1,1	0,04	8,1	26	13	2	17	5	37 37	40,0 35,0	610 530	570	570.000,00	0,01		306		
307	45147	Essen, Hauerlandweg 3, 13, Langenkämperweg 16, Wiesenbergstraße 18–26 (gerade)	W	W (94,8), K	11/2018	1990	506	134	134	—	B, Ft, Si		2,89			0,0	0,0	0,02	9,8	17	7	1	11	5	12 12	40,0 40,0	270 236	253	253.000,00	0,01		307		
308	45145	Essen, Heerenstraße 16	W	W	8/2017	1908	199	282	282	—	—					0,0	23,1	0,04	15,0	34	8	2	14	4	25 25	40,0 40,0	280 267	274	273.500,00	0,01		308		
309	45307	Essen, Heinrich-Sense-Weg 25	W	W (65,4), H/G (34,6)	8/2017	1905	343	585	425	160	Bt, D					0,0	13,6	0,05	7,6	35	14	2	17	4	47 48	40,0 40,0	510 600	555	555.000,00	0,01		309		
310	45128	Essen, Helbingstraße 84–90 (gerade)	W	W (71,4), K, B, H/G, A	1/2018	1959	1.095	1.153	993	160	Si					30,7	17,7	0,14	11,6	82	61	7	55	5	100 112	40,0 40,0	1.400 1.390	1.395	1.395.000,00	0,03		310		
311	45127	Essen, Hindenburgstraße 24, Maxstraße 17	W	W (85,7), H/G, K	9/2018	1963	477	1.421	1.243	178	A, Bt, Sa					31,3	20,9	0,20	9,4	133	65	10	88	5	138 134	40,0 35,0	2.100 2.310	2.205	2.205.000,00	0,05		311		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
312	45143	Essen, Hoeckerstraße 1–4, 6, 8	W	W	10/2017	1959	4.279	1.906	1.906	–	B					32,1	0,0	0,23	9,2	147	80	12	82	5	177 177	40,0 40,0	2.600 2.630	2.615	2.615.000,00	0,05		312		
313	45326	Essen, Hövelstraße 26	W	W	8/2017	1954	772	666	666	–	Ft					0,0	0,0	0,06	8,6	43	17	3	20	4	56 56	40,0 40,0	860 840	850	850.000,00	0,02		313		
314	45307	Essen, Hubertstraße 289	W	W	10/2017	1923	226	409	409	–	Lt					0,0	15,0	0,04	9,2	30	12	2	15	5	34 36	40,0 40,0	470 550	510	510.000,00	0,01		314		
315	45307	Essen, Im Dreischlag 1–5 (ungerade), Vierhandbank 2–6 (gerade)	W	W	9/2018	1955	7.870	2.985	2.985	–	B, F					0,0	5,6	0,39	10,1	266	129	20	175	5	260 251	40,0 40,0	4.400 4.630	4.515	4.515.000,00	0,09		315		
316	45143	Essen, In der Hagenbeck 12, 18	W	W	9/2019	1990	1.316	585	585	–	–					0,0	6,4	0,11	14,8	107	3	6	60	6	49 47	40,0 40,0	770 710	740	740.000,00	0,02		316		
317	45147	Essen, In der Tapperie 2–8 (gerade)	W	W (98,4), K	10/2017	1962	4.854	3.295	3.295	–	A, B, Ft, Si		93,13			0,0	36,5	0,57	10,5	370	200	34	237	5	322 341	40,0 40,0	5.500 5.500	5.500	5.500.000,00	0,11		317		
318	45128	Essen, Isenbergstraße 1, 3, Rellinghauser Straße 110, 112	W	W (82,6), H/G	8/2017	1935	1.271	2.812	2.466	346	B, F					33,6	7,0	0,44	8,6	323	120	23	155	4	332 339	40,0 45,0	5.000 5.300	5.150	5.150.000,00	0,11		318		
319	45355	Essen, Johannes-Brokamp-Straße 24–32 (gerade)	W	W (92,4), K, I	8/2017	1955	2.455	1.993	1.932	61	Bt, Sa, Si					30,1	12,2	0,21	8,6	156	54	11	71	4	180 181	40,0 40,0	2.700 2.550	2.625	2.625.000,00	0,05		319		
320	45327	Essen, Karl-Meyer-Straße 3, Ückendorfer Straße 3	W	W	10/2018	1952	1.442	658	658	–	–					0,0	18,7	0,13	16,3	117	18	7	65	5	55 55	40,0 35,0	820 750	785	785.000,00	0,02		320		
321	45327	Essen, Karl-Meyer-Straße 32	W	W	10/2018	1951	1.112	263	263	–	–					0,0	0,0	0,03	8,5	22	8	2	14	5	22 24	40,0 35,0	350 329	340	339.500,00	0,01		321		
322	45143	Essen, Kleine Richterstraße 2–14 (gerade)	W	W	10/2017	1960	3.333	3.718	3.718	–	B, F					33,4	3,7	0,51	10,6	331	178	27	187	5	312 312	40,0 40,0	5.200 4.870	5.035	5.035.000,00	0,10		322		
323	45143	Essen, Kleine Richterstraße 23, Sälzerstraße 57–59	W	W	10/2017	1957	3.689	1.897	1.897	–	B, Ft					34,9	6,5	0,25	9,9	159	87	13	89	5	159 159	40,0 40,0	2.700 2.510	2.605	2.605.000,00	0,05		323		
324	45329	Essen, Kolpingstraße 19	W	W (98,8), K	8/2017	1957	416	633	633	–	B, Si					0,0	17,0	0,05	8,4	36	15	3	17	4	48 58	40,0 40,0	650 720	685	685.000,00	0,01		324		
325	45326	Essen, Krablerstraße 14, 16	W	W (90,9), B	1/2018	1962	1.370	1.372	1.304	68	B, F					29,9	7,0	0,31	20,6	93	215	16	119	5	110 112	40,0 40,0	1.600 1.660	1.630	1.630.000,00	0,03		325		
326	45127	Essen, Kreuzeskirchstraße 5	W	W (57,4), H/G (38,8), I	9/2018	1955	408	1.462	958	504	Bt					26,2	5,1	0,25	10,5	167	79	12	110	5	139 135	40,0 40,0	2.100 2.230	2.165	2.165.000,00	0,04		326		
327	45144	Essen, Kuglerstraße 30	W	W	8/2017	1956	306	396	396	–	B					0,0	0,0	0,04	9,0	28	12	2	13	4	34 36	40,0 35,0	440 422	431	431.000,00	0,01		327		
328	45138	Essen, Kurfürstenstraße 34	W	W (92,4), H/G	8/2017	1929	317	951	881	70	B, Ft					36,7	16,6	0,12	10,1	92	29	6	42	4	77 77	40,0 40,0	1.110 1.180	1.145	1.145.000,00	0,02		328		
329	45145	Essen, Lüneburger Straße 32	W	W	8/2017	1960	564	853	653	200	–					0,0	17,2	0,06	9,0	42	17	3	20	4	55 61	40,0 40,0	690 820	755	755.000,00	0,02		329		
330	45143	Essen, Markscheide 4–6	W	W (99,8), A	8/2017	1954	535	673	673	–	–					0,0	0,0	0,07	8,2	47	19	3	22	4	57 61	40,0 40,0	890 840	865	865.000,00	0,02		330		
331	45143	Essen, Markscheide 7	W	W (91,8), H/G, K	10/2017	1956	318	480	420	60	Bt, Si					0,0	23,3	0,06	8,7	39	16	3	19	5	34 37	40,0 40,0	520 590	555	555.000,00	0,01		331		
332	45326	Essen, Palmbuschweg 60	W	W (99,7), A	8/2017	1957	947	452	452	–	Bt					0,0	0,0	0,05	8,8	34	14	2	16	4	38 38	40,0 40,0	520 520	520	520.000,00	0,01		332		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
333	45144	Essen, Rankestraße 17		W (86,7), A, K	9/2018	1931	343	539	539	—	Sa					0,0	0,3	0,08	9,6	56	28	4	39	5	53 48	40,0 35,0	790 800	795	795.000,00	0,02		333		
334	45128	Essen, Rellinghauser Straße 124, Witteringstraße 118		W (74,2), H/G, A	9/2018	1955	791	1.384	1.051	333	—					36,3	30,6	0,24	9,9	159	76	12	110	5	148 150	40,0 35,0	2.400 2.740	2.570	2.570.000,00	0,05		334		
335	45143	Essen, Röntgenplatz 1–8, Schönaichstraße 8–16 (gerade)		W	9/2019	1990	3.658	3.738	3.738	—	—					0,0	14,3	0,72	15,2	701	21	36	395	6	325 325	40,0 40,0	4.700 4.980	4.840	4.840.000,00	0,10		335		
336	45143	Essen, Röntgenplatz 9, Röntgenstraße 52, 54, Schönaichstraße 5–11 (ungerade)		W	9/2019	1990	1.887	2.396	2.396	—	—					0,0	8,9	0,45	14,5	435	14	22	245	6	216 216	40,0 40,0	3.400 3.360	3.380	3.380.000,00	0,07		336		
337	45143	Essen, Röntgenstraße 47–65 (ungerade)		W	9/2019	1990	2.359	3.053	3.053	—	—					0,0	7,9	0,55	14,3	533	17	27	300	6	275 266	40,0 40,0	4.100 4.220	4.160	4.160.000,00	0,09		337		
338	45355	Essen, Schloßstraße 37		W (79,2), H/G, K	8/2017	1968	536	516	438	78	B, Si					0,0	13,0	0,06	8,4	41	17	3	19	4	44 44	40,0 40,0	600 560	580	580.000,00	0,01		338		
339	45143	Essen, Schmitzstraße 3		W	10/2018	1952	272	493	493	—	—					0,0	0,0	0,06	8,2	44	15	3	28	5	43 43	40,0 40,0	610 650	630	630.000,00	0,01		339		
340	45127	Essen, Steeler Straße 52, Varnhorststraße 21 a–b		W (83), H/G	8/2017	1957	897	2.515	1.929	586	A, Bt					29,4	23,0	0,20	8,3	148	56	10	69	4	215 215	40,0 40,0	2.800 3.330	3.065	3.065.000,00	0,06		340		
341	45138	Essen, Steeler Straße 107 a		W	10/2018	1910	345	546	546	—	—					0,0	0,0	0,06	8,9	43	15	3	28	5	48 44	40,0 40,0	690 730	710	710.000,00	0,01		341		
342	45139	Essen, Steeler Straße 128		W	10/2018	1954	413	603	603	—	Ft					0,0	0,0	0,08	8,3	57	20	4	36	5	56 54	40,0 40,0	890 860	875	875.000,00	0,02		342		
343	45355	Essen, Stolbergstraße 50, 52		W	8/2017	1950	647	884	884	—	—					28,2	18,6	0,09	8,6	70	25	5	32	4	85 82	40,0 40,0	1.220 1.190	1.205	1.205.000,00	0,02		343		
344	45127	Essen, Viehofer Straße 21		W (63), H/G (37)	8/2017	1935	159	429	339	90	—					0,0	0,0	0,06	9,2	42	17	3	20	4	42 45	40,0 45,0	660 710	685	685.000,00	0,01		344		
345	45127	Essen, Waldthausenstraße 38		W (95,1), K	3/2019	1959	430	449	449	—	Bt, Si					0,0	0,0	0,07	13,3	41	34	4	39	5	42 42	40,0 40,0	600 680	640	640.000,00	0,01		345		
346	45355	Essen, Weidkamp 9, 11		W (62,3), H/G (32,6), K	8/2017	1964	1.091	1.372	848	524	B, Ft, Sa, Si					32,2	7,9	0,13	9,1	96	37	7	45	4	107 114	40,0 35,0	1.740 1.740	1.740	1.740.000,00	0,04		346		
347	45128	Essen, Weiglestraße 39		W	8/2017	1957	588	613	613	—	Bt					0,0	9,6	0,06	9,3	41	17	3	20	4	52 61	40,0 40,0	810 820	815	815.000,00	0,02		347		
348	73734	Esslingen, Weilstraße 217–225, Württembergstraße 92		W (82,1), H/G, K, B	11/2021	2021	8.387	12.216	11.078	1.138	A, B, F, S, Sa					0,0	2,5	3,86	9,1	2.600	1.258	192	2.989	8	1.849 2.021	77,0 78,0	48.200 46.400	47.300	47.300.000,00	0,97		348		
349	23701	Eutin, Hochkamp 29–39 (ungerade), 45–49 (ungerade), Ulmenstraße 2, 4		W (86,9), H/G, K	11/2018	1990	8.793	4.026	3.491	535	A, B, Si					40,8	5,8	0,34	8,6	261	84	18	168	5	379 354	40,0 40,0	4.600 4.440	4.520	4.520.000,00	0,09		349		
350	23701	Eutin, Nicoloviusstraße 9, 11		W (99,4), K	3/2019	1990	1.607	740	740	—	B, Sa		94,84			0,0	36,2	0,07	8,9	49	16	3	34	5	71 67	40,0 45,0	790 860	825	825.000,00	0,02		350		
351	14612	Falkensee, Bahnhofstraße 85, Poststraße 22–24		W (38,7), H/G (30,9), B (28,5), K	11/2018	1997	956	2.051	1.006	1.045	Bt, F, Sa					27,3	0,2	0,45	9,5	315	136	24	218	5	261 251	40,0 45,0	4.600 4.890	4.745	4.745.000,00	0,10		351		
352	60326	Frankfurt / Main, Flörsheimer Straße 2, 4, Mainzer Landstraße 290		W (47,8), H/G (40,7), B, I, K	10/2018	1955	850	1.280	742	538	Sa					26,7	2,7	0,41	8,4	296	110	22	165	5	224 205	40,0 40,0	4.900 5.800	5.350	5.350.000,00	0,11		352		
353	15370	Fredersdorf-Vogelsdorf, Fredersdorfer Chaussee 69, 70		H/G (49,6), W (43,4), B, A	11/2018	1998	9.476	3.380	1.249	2.131	A, B, Sa					36,0	0,0	0,49	9,2	372	121	25	229	5	274 269	40,0 45,0	4.100 4.790	4.445	4.445.000,00	0,09		353		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
354	73312	Geislingen an der Steige, Stuttgarter Straße 67–69	W	W (53), H/G (34), B, A	3/2018	1974	897	2.517	1.410	1.107	A, Bt, Ft					27,5	38,9	0,21	8,5	124	84	11	80	5	231 233	40,0 35,0	2.500 2.340	2.420	2.420.000,00	0,05		354		
355	45891	Gelsenkirchen, Bahnstraße 26	W	W (94,2), A, K	8/2017	1967	2.840	1.953	1.953	–	Bt					0,0	7,1	0,14	8,7	106	39	8	51	4	146 148	40,0 30,0	1.810 1.570	1.690	1.690.000,00	0,03		355		
356	45886	Gelsenkirchen, Bergmannstraße 21, Hüssenerstraße 31	W	W (78,1), H/G, A	8/2017	1905	656	1.163	983	180	A, Bt, Si					0,0	8,5	0,09	9,2	63	23	5	30	4	89 78	40,0 30,0	1.010 910	960	960.000,00	0,02		356		
357	45886	Gelsenkirchen, Bergmannstraße 43	W	W	8/2017	1905	399	411	411	–	A, Bt, Sa					0,0	0,0	0,03	8,7	22	9	2	11	4	30 27	40,0 30,0	290 266	278	278.000,00	0,01		357		
358	45888	Gelsenkirchen, Dörmannsweg 7	W	W (94,9), K	10/2017	1972	696	790	790	–	A, B, Ft, Sa, Si					0,0	0,8	0,06	9,1	47	18	3	23	5	57 57	40,0 40,0	600 670	635	635.000,00	0,01		358		
359	45881	Gelsenkirchen, Dresdener Straße 16, 18	W	W (89,2), K	10/2017	1960	1.199	1.072	1.072	–	Bt, Si					0,0	2,0	0,07	8,3	50	19	3	23	5	84 89	40,0 40,0	910 930	920	920.000,00	0,02		359		
360	45888	Gelsenkirchen, Emmastraße 27	W	W	10/2017	1950	288	343	343	–	–					0,0	30,1	0,03	8,3	20	9	1	10	5	25 25	40,0 40,0	220 252	236	236.000,00	0,00		360		
361	45896	Gelsenkirchen, Feldhauser Straße 139–145 (ungerade)	W	W (78,6), H/G, B	10/2017	1954	2.141	1.492	1.196	296	B, F					0,0	3,2	0,11	8,8	83	31	5	38	5	103 104	40,0 40,0	1.260 1.410	1.335	1.335.000,00	0,03		361		
362	45899	Gelsenkirchen, Harthorstraße 17a	W	W (84,5), K	10/2017	1969	992	569	569	–	B, F, Si					0,0	2,7	0,04	8,4	29	12	2	13	5	44 49	40,0 40,0	490 438	464	464.000,00	0,01		362		
363	45879	Gelsenkirchen, Hauptstraße 68	W	W (91,4), H/G, A	10/2017	1910	248	679	645	34	B					0,0	0,0	0,09	14,3	75	15	5	32	5	48 46	40,0 40,0	540 540	540	540.000,00	0,01		363		
364	45879	Gelsenkirchen, Hauptstraße 81,83	W	W (75,3), H/G, K	10/2017	1969	1.037	1.239	919	320	Bt, Si					0,0	6,4	0,06	8,8	45	18	3	21	5	78 80	40,0 40,0	550 610	580	580.000,00	0,01		364		
365	45899	Gelsenkirchen, Heinrich-Heine-Straße 10, 10a	W	W (95,3), K	10/2017	1956	579	559	559	–	B, Si					0,0	15,0	0,06	15,1	51	11	3	22	5	39 42	40,0 40,0	370 437	404	403.500,00	0,01		365		
366	45888	Gelsenkirchen, Hertastraße 5	W	W (98,4), K	10/2017	1952	300	459	459	–	Si					0,0	0,0	0,08	21,5	71	10	4	29	5	32 34	40,0 40,0	400 392	396	396.000,00	0,01		366		
367	45886	Gelsenkirchen, Hohenfriedbergerstraße 1–65 (ungerade), Ückendorfer Straße 41–55 (ungerade)	W	W (97,3), H/G, K	10/2018	1996	31.929	14.592	14.375	217	D, Ft, Lt, S, Sa, Si					55,1	8,8	1,30	8,9	969	329	68	615	5	883 959	40,0 40,0	12.000 14.000	13.000	13.000.000,00	0,27		367		
368	45881	Gelsenkirchen, Magdeburger Straße 49, 51	W	W (97,8), K	8/2017	1971	6.485	4.699	4.699	–	A, B, Ft, Si					32,2	0,1	0,35	8,6	259	90	18	123	4	360 359	40,0 35,0	4.200 4.250	4.225	4.225.000,00	0,09		368		
369	45899	Gelsenkirchen, Markenstraße 38	W	W (99,9), A	10/2017	1955	367	468	468	–	F					0,0	0,1	0,03	8,4	20	9	1	10	5	34 35	40,0 40,0	370 384	377	377.000,00	0,01		369		
370	45881	Gelsenkirchen, Möntingplatz 3, 3a	W	W (87), H/G, K	10/2017	1965	978	1.077	830	247	Si					0,0	17,3	0,03	4,7	17	17	1	10	5	65 71	40,0 40,0	500 590	545	545.000,00	0,01		370		
371	45899	Gelsenkirchen, Nordsternstraße 27	W	W	8/2017	1951	1.314	355	355	–	–					0,0	0,0	0,02	9,9	15	7	1	8	4	26 26	40,0 30,0	130 126	128	128.000,00	0,00		371		
372	45888	Gelsenkirchen, Oskarstraße 1	W	W (96,2), K	10/2017	1960	229	350	350	–	Si					0,0	0,7	0,02	9,5	16	7	1	8	5	25 25	40,0 40,0	170 191	181	180.500,00	0,00		372		
373	45899	Gelsenkirchen, Sandstraße 20	W	W (97,6), K	8/2017	1951	1.255	336	336	–	Bt, Si					0,0	0,0	0,02	9,2	13	6	1	7	4	25 25	40,0 30,0	150 124	137	137.000,00	0,00		373		
374	45881	Gelsenkirchen, Schalcker Straße 173, 175	W	W (71,4), H/G (26,1), K	10/2017	1955	899	1.277	907	370	Si					0,0	1,0	0,05	6,5	28	19	2	15	5	86 91	40,0 40,0	870 880	875	875.000,00	0,02		374		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
375	45891	Gelsenkirchen, Spiekermannstraße 15	W	W	10/2017	1959	832	505	505	—	—					0,0	0,0	0,06	15,5	53	11	3	22	5	35 35	40,0 40,0	430 404	417	417.000,00	0,01		375		
376	45899	Gelsenkirchen, Strundenstraße 21	W	W (73,1), H/G (26,9)	8/2017	1952	629	393	283	110	—					0,0	25,4	0,01	3,3	1	7	0	3	4	27 28	40,0 30,0	90 88	89	89.000,00	0,00		376		
377	45899	Gelsenkirchen, Teplitzer Straße 1–5 (ungerade)	W	W (99,8), A	8/2017	1975	1.684	1.470	1.470	—	B					0,0	3,8	0,11	8,7	79	29	6	38	4	115 110	40,0 30,0	1.260 1.180	1.220	1.220.000,00	0,02		377		
378	45881	Gelsenkirchen, Waldemarstraße 7	W	W	10/2017	1948	299	499	499	—	—					0,0	0,0	0,04	8,5	26	11	2	13	5	37 39	40,0 40,0	350 398	374	374.000,00	0,01		378		
379	45888	Gelsenkirchen, Wannerstraße 141, 143	W	W (99,6), K	10/2017	1960	697	887	887	—	Bt, Lt, Si					0,0	0,2	0,06	8,9	45	18	3	21	5	64 65	40,0 40,0	560 650	605	605.000,00	0,01		379		
380	45884	Gelsenkirchen, Wiehagen 91	W	W (66,6), H/G (28,9), K	10/2017	1900	813	722	449	273	Si					0,0	5,4	0,06	15,1	51	11	3	22	5	41 47	40,0 35,0	390 466	428	428.000,00	0,01		380		
381	45881	Gelsenkirchen, Wilhelminenstraße 159	W	W (94,7), K	10/2017	1955	391	415	415	—	Si					0,0	0,0	0,05	15,0	41	9	3	18	5	28 30	40,0 40,0	270 316	293	293.000,00	0,01		381		
382	45899	Gelsenkirchen, Wolfsstraße 9a	W	W (93,5), K	10/2017	1976	475	438	438	—	F, Si					0,0	13,7	0,03	7,3	17	8	1	8	5	32 35	40,0 40,0	390 425	408	407.500,00	0,01		382		
383	24395	Gelting, In den Toften 1–8, Suterballig 22–28 (gerade)	W	W (98,3), K	11/2018	1990	12.763	5.090	5.090	—	Bt, L, Si					37,8	7,3	0,43	8,0	325	102	22	202	5	404 402	40,0 40,0	5.000 5.300	5.150	5.150.000,00	0,11		383		
384	35075	Gladenbach, Ringstraße 3a	W	W (92,7), K, A	10/2017	1996	1.477	1.445	1.445	—	Bt, Ft, Sa, Si					0,0	7,3	0,15	8,4	108	39	7	52	5	116 118	52,0 53,0	1.850 1.860	1.855	1.855.000,00	0,04		384		
385	35075	Gladenbach, Ringstraße 3b	W	W (94,1), K	10/2017	1996	1.455	1.381	1.381	—	Bt, Sa, Si					0,0	1,8	0,13	8,0	90	35	6	44	5	110 113	52,0 53,0	1.770 1.920	1.845	1.845.000,00	0,04		385		
386	80371	Glauchau, Annenstraße 32, Pestalozzistraße 52–56 (gerade)	W	W (99,6), A	8/2017	1935	3.300	1.760	1.760	—	B, D					0,0	11,2	0,09	6,2	56	37	5	31	4	133 127	40,0 35,0	1.450 1.440	1.445	1.445.000,00	0,03		386		
387	08371	Glauchau, Auestraße 104–114 (gerade), Frankenweg 2, 4, Vogtlandstraße 1, 2	W	W (99,8), A	8/2017	1936	4.540	3.573	3.573	—	Bt, Ft					37,2	9,0	0,18	6,0	112	73	9	62	4	258 258	40,0 35,0	2.800 2.810	2.805	2.805.000,00	0,06		387		
388	08371	Glauchau, Lessingstraße 27	W	W	8/2017	1935	400	265	265	—	—					39,8	0,0	0,02	6,5	8	7	1	5	4	19 19	40,0 35,0	200 201	201	200.500,00	0,00		388		
389	08371	Glauchau, Lungwitzer Straße 28, 30	W	W	8/2017	1935	980	707	707	—	F					0,0	13,7	0,04	6,4	23	16	2	13	4	53 51	40,0 40,0	590 600	595	595.000,00	0,01		389		
390	08371	Glauchau, Pestalozzistraße 83, Virchowstraße 2–6 (gerade), 10	W	W (96,1), K, A	8/2017	1935	3.617	2.482	2.482	—	B, Ft, Sa					0,0	7,5	0,13	6,2	80	53	7	44	4	193 192	40,0 40,0	2.300 2.300	2.300	2.300.000,00	0,05		390		
391	08371	Glauchau, Sachsenallee 15–49 (ungerade)	W	W (97,6), H/G, B	8/2017	1938	12.716	3.981	3.870	111	B, D, F					0,0	0,0	0,21	6,1	126	82	10	70	4	297 297	40,0 40,0	3.800 3.770	3.785	3.785.000,00	0,08		391		
392	08371	Glauchau, Scherbergplatz 2, 3, 5, 6	W	W (88,7), H/G, K	8/2017	1937	2.150	1.826	1.751	75	Bt, D, F, Sa					38,7	14,1	0,10	6,2	58	39	5	33	4	130 134	40,0 40,0	1.500 1.530	1.515	1.515.000,00	0,03		392		
393	24960	Glücksburg, Kurlandstraße 1–8, 10–16 (gerade)	W	W (97,5), K	11/2018	1990	15.643	3.192	3.192	—	B, Ft, Sa					37,7	2,5	0,34	8,7	258	85	18	162	5	281 281	40,0 40,0	3.900 4.590	4.245	4.245.000,00	0,09		393		
394	25348	Glückstadt, Flensburger Straße 2b–c, 4a–b, 6–12, 14, 16	W	W (98,5), K	6/2019	1995	11.030	5.775	5.775	—	B, Si					35,5	5,3	0,56	9,6	393	169	29	297	6	492 473	40,0 40,0	6.700 6.500	6.600	6.600.000,00	0,13		394		
395	25348	Glückstadt, Im Lübschen Recht 7–29 (ungerade)	W	W (99,6), K, A	6/2019	1988	15.780	7.651	7.651	—	A, B, Sa					43,7	5,9	0,93	9,6	636	297	48	493	6	668 645	40,0 40,0	9.600 9.300	9.450	9.450.000,00	0,19		395		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
396	25348	Glückstadt, Königsberger Straße 3, 3a-b	W	W	6/2019	2003	2.067	817	817	—	B, Ft					38,5	15,6	0,07	9,2	46	21	3	35	6	61 61	40,0 40,0	720 820	770	770.000,00	0,02		396		
397	37083	Göttingen, Erich-Schmidt-Weg 1-10, 12-22 (gerade)	W	W (93,1), K, H/G, A, B	12/2022	1970	20.968	11.897	11.752	145	A, F, L, Si					31,2	2,0	1,86	8,3	1.218	643	93	1.634	9	1.194 40,0	40,0 22.300	22.100 22.300	22.200	22.200.000,00	0,45		397		
398	23627	Groß Grönau, Mecklenburger Straße 1-11 (ungerade)	W	W (95,4), K, A	11/2018	1990	4.711	1.826	1.826	—	B, Si					38,6	7,6	0,28	8,8	211	70	14	131	5	205 198	40,0 40,0	2.900 3.170	3.035	3.035.000,00	0,06		398		
399	31241	Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 12a-c	W	W	11/2018	1988	1.820	601	601	—	B, S					0,0	18,1	0,05	7,8	36	15	3	24	5	38 48	40,0 45,0	600 610	605	605.000,00	0,01		399		
400	31241	Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 20-24 (gerade)	W	W	3/2019	1992	2.230	661	661	—	B, F, S	■				0,0	0,0	0,06	7,3	40	17	3	29	5	56 56	48,0 50,0	700 710	705	705.000,00	0,01		400		
401	15537	Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 2-7	W	W	11/2018	1971	6.019	3.118	3.118	—	B, F, Sa					30,1	0,0	0,33	8,9	247	81	16	151	5	309 309	40,0 4,400	4.400 4.470	4.435	4.435.000,00	0,09		401		
402	15537	Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 8-11	W	W (98,4), K	11/2018	1982	11.431	1.011	1.011	—	F, Sa					25,3	0,0	0,05	6,1	37	13	2	23	5	101 98	40,0 40,0	1.240 1.260	1.250	1.250.000,00	0,03		402		
403	18273	Güstrow, Am Wall 1, Hageböcker Straße 19	W	B (66,9), H/G, W	11/2018	1988	768	1.458	188	1.270	A, Bt, D					0,0	0,0	0,12	7,6	85	36	6	56	5	115 127	40,0 30,0	1.610 1.550	1.580	1.580.000,00	0,03		403		
404	18273	Güstrow, Bleicherstraße 7	W	W (98,9), K	11/2018	1990	796	303	303	—	Bt, D, Sa					0,0	62,8	0,02	8,1	13	7	1	9	5	22 21	40,0 40,0	260 299	280	279.500,00	0,01		404		
405	18273	Güstrow, Demmlerstraße 3, 4	W	W (96,3), K	11/2018	1990	1.219	454	454	—	Bt, Sa, Si					0,0	1,0	0,04	7,6	26	11	2	17	5	33 34	40,0 40,0	470 499	485	484.500,00	0,01		405		
406	18273	Güstrow, Domstraße 1	W	W (65,8), H/G (34,2)	11/2018	1988	336	319	210	109	Bt, D, Ft					48,7	0,0	0,02	7,7	17	7	1	11	5	24 21	40,0 40,0	310 276	293	293.000,00	0,01		406		
407	18273	Güstrow, Domstraße 13, Kerstingstraße 1a	W	W (72,9), H/G, K	11/2018	1988	880	833	636	197	Bt, D, Ft, Sa					44,8	12,7	0,08	7,7	53	22	4	36	5	65 63	40,0 45,0	910 910	910	910.000,00	0,02		407		
408	18273	Güstrow, Gertrudenstraße 16	W	W	11/2018	1978	223	327	327	—	D					0,0	0,0	0,02	7,6	17	7	1	11	5	25 25	40,0 40,0	310 335	323	322.500,00	0,01		408		
409	18273	Güstrow, Grüner Winkel 16, 17	W	W (66), H/G (34)	11/2018	2003	256	497	325	172	Bt					0,0	26,0	0,04	7,6	31	13	2	21	5	35 34	60,0 51,0	500 530	515	515.000,00	0,01		409		
410	18273	Güstrow, Kastanienstraße 2d	W	W	11/2018	1978	898	514	514	—	B					0,0	27,7	0,03	6,6	24	10	2	16	5	37 37	40,0 40,0	510 550	530	530.000,00	0,01		410		
411	18273	Güstrow, Lange Stege 51	W	W	11/2018	1978	1.484	430	430	—	—					0,0	0,0	0,03	7,6	22	10	2	15	5	31 28	40,0 40,0	450 434	442	442.000,00	0,01		411		
412	18273	Güstrow, Markt 34	W	H/G (53,7), B (29,2), W	11/2018	1988	210	340	90	250	D					0,0	53,0	0,05	7,6	34	14	2	22	5	39 37	40,0 35,0	430 490	460	460.000,00	0,01		412		
413	18273	Güstrow, Mühlenstraße 56	W	W (55,4), H/G (43,6), K	11/2018	1978	737	888	514	374	D, Sa					0,0	42,3	0,07	7,6	50	21	4	35	5	69 60	40,0 40,0	820 790	805	805.000,00	0,02		413		
414	18273	Güstrow, Neue Straße 27a	W	W (97,3), K	11/2018	1990	310	529	529	—	B, Ft, Sa					0,0	1,9	0,03	7,6	23	10	2	15	5	38 37	40,0 40,0	500 530	515	515.000,00	0,01		414		
415	18273	Güstrow, Pferdemarkt 27, Schnoienstraße 41, Wachsbleichenstraße 10, 11	W	W (69,6), H/G (29,5), K	11/2018	1990	926	1.410	1.208	202	Bt, D, Ft, Sa					43,3	0,3	0,16	7,7	113	46	8	75	5	132 132	40,0 45,0	1.900 2.010	1.955	1.955.000,00	0,04		415		
416	18273	Güstrow, Schwaaner Straße 66	W	W (95,2), K, A	11/2018	1990	920	567	567	—	Bt, Sa, Si					0,0	1,2	0,04	7,6	28	12	2	19	5	42 43	40,0 40,0	560 610	585	585.000,00	0,01		416		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt										Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2			Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR	in %			
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																				
Deutschland																																				
417	18273	Güstrow, Schweriner Straße 40	W	W (95,2), K	11/2018	1990	644	329	329	—	Bt, F, Sa					0,0	1,2	0,02	7,7	14	6	1	10	5	24 24	40,0 40,0	330 350	340	340.000,00	0,01		417				
418	21079	Hamburg, Am Weinberg 1, 1a-c, 2, 5a-c, Reeseberg 119	W	W (97,9), K	12/2022	1961	6.573	4.592	4.592	—	F, L, Si	■				12,5	9,0	0,91	8,6	595	312	47	832	9	507 504	40,0 35,0	6.700 6.400	6.550	6.550.000,00	0,13		418				
419	21079	Hamburg, Am Weinberg 11, 13, Reeseberg 171, Wasmerstraße 2	W	W (72,7), A (25,6), K	12/2022	1961	10.344	4.870	4.870	—	A, Bt, F, Sa, Si	■	77,62			8,0	17,0	0,99	8,7	646	347	52	911	9	629 625	40,0 35,0	9.300 7.600	8.450	8.450.000,00	0,17		419				
420	21079	Hamburg, Am Weinberg 15a-c	W	W (92,8), K	12/2022	1961	2.945	1.514	1.514	—	B, F, Sa, Si	■				21,0	3,3	0,35	8,9	234	120	18	326	9	177 179	40,0 35,0	3.000 2.800	2.900	2.900.000,00	0,06		420				
421	22417	Hamburg, Kiwittdorfer Straße 28, 30	W	W (90,5), K, A	12/2022	1968	13.800	5.631	5.631	—	A, B, F, Sa	■				19,9	7,7	0,25	1,7	68	178	13	220	9	691 709	40,0 35,0	12.000 11.400	11.700	11.700.000,00	0,24		421				
422	21079	Hamburg, Schneverdinger Weg 2, 4a-e, 6a-e	W	W (96,8), K, A	12/2022	1962	12.359	8.215	8.215	—	A, F, L, Sa, Si	■				18,0	2,8	0,28	1,6	74	203	14	246	9	764 909	40,0 35,0	13.000 12.400	12.700	12.700.000,00	0,26		422				
423	21079	Hamburg, Soltauer Ring 8	W	W (95,8), A, K	12/2022	1963	6.890	6.255	6.255	—	A, F, L, Sa	■				19,7	3,9	2,44	17,8	2.277	160	124	2.168	9	678 694	40,0 35,0	10.600 9.500	10.050	10.050.000,00	0,21		423				
424	63450	Hanau, Heumarkt 9, Krämerstraße 25	W	H/G (57,7), W (41,8), K	1/2018	1953	563	1.162	840	322	Bt, Ft, Si					31,8	4,7	0,36	11,5	204	158	19	141	5	200 200	40,0 40,0	3.200 3.230	3.215	3.215.000,00	0,07		424				
425	63450	Hanau, Wallweg 41	W	W (91,7), K, I	1/2018	1899	1.296	1.370	1.300	70	Bt, F, Si					37,0	57,7	0,30	11,1	173	131	16	118	5	135 134	40,0 40,0	2.400 2.640	2.520	2.520.000,00	0,05		425				
426	30453	Hannover, Davenstedter Straße 73	W	W (99,8), K	7/2018	1920	454	787	787	—	—					0,0	63,9	0,12	8,9	92	31	6	53	5	68 68	40,0 40,0	1.010 1.140	1.075	1.075.000,00	0,02		426				
427	30453	Hannover, Harenberger Straße 36	W	W	9/2018	1907	345	572	571	1	—					0,0	100,0	0,11	9,8	61	50	6	49	5	86 86	60,0 40,0	63 73	68	68.000,00	0,00		427				
428	30453	Hannover, Kesselstraße 15	W	W (91,5), H/G, I, A	7/2018	1928	311	826	750	76	—					0,0	0,0	0,15	7,1	110	38	7	63	5	95 92	40,0 40,0	1.640 1.730	1.685	1.685.000,00	0,03		428				
429	30163	Hannover, Kleiststraße 9, 9a-b	W	W (99,9), K	7/2018	1900	696	1.213	1.213	—	Bt					0,0	39,0	0,21	8,8	158	54	11	92	5	109 110	40,0 40,0	1.900 2.210	2.055	2.055.000,00	0,04		429				
430	30167	Hannover, Kniestraße 39, 39a-b	W	W (99,9), K	7/2018	1954	574	1.122	1.122	—	Ft					0,0	50,7	0,22	8,8	166	57	11	96	5	121 115	40,0 40,0	1.990 2.360	2.175	2.175.000,00	0,04		430				
431	30451	Hannover, Limmer Straße 39	W	W (59,3), H/G (39,6), K	7/2018	1900	558	878	696	182	Sa					32,8	0,0	0,22	8,5	168	54	11	96	5	130 127	40,0 40,0	2.400 2.290	2.345	2.345.000,00	0,05		431				
432	30449	Hannover, Ricklinger Straße 30	W	W	7/2018	1919	324	493	493	—	—					0,0	64,6	0,08	8,9	60	21	4	35	5	44 44	40,0 40,0	680 790	735	735.000,00	0,02		432				
433	30455	Hannover, Salzdetfurther Straße 3	W	W	7/2018	1953	357	502	502	—	—					0,0	0,0	0,08	7,8	63	22	4	37	5	60 57	40,0 40,0	1.060 1.050	1.055	1.055.000,00	0,02		433				
434	30165	Hannover, Schulenburg Landstraße 94	W	W (94,9), K	9/2018	1958	733	835	835	—	Bt, F, Sa					0,0	67,8	0,17	9,7	93	78	9	76	5	96 70	40,0 40,0	1.480 1.200	1.340	1.340.000,00	0,03		434				
435	30165	Hannover, Vahrenwalder Straße 167	W	W (74,6), H/G (25,4)	7/2018	1900	675	1.013	800	213	—					38,7	56,2	0,17	8,9	126	43	9	73	5	96 94	40,0 40,0	1.440 1.710	1.575	1.575.000,00	0,03		435				
436	30453	Hannover, Varrelmannstraße 18	W	W (96,4), K	9/2018	1905	586	591	591	—	Si					0,0	55,2	0,13	9,8	69	57	6	56	5	66 59	40,0 40,0	1.040 1.030	1.035	1.035.000,00	0,02		436				
437	30453	Hannover, Weidestraße 23	W	W	7/2018	1927	372	583	583	—	Bt					0,0	17,1	0,10	8,9	73	25	5	42	5	51 51	40,0 40,0	820 960	890	890.000,00	0,02		437				

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
438	33428	Harsewinkel, Paulusstraße 23, 25		W (89,7), K	1/2018	1995	1.891	2.210	2.210	—	Bt					35,7	14,9	0,31	14,0	203	110	16	120	5	176 191	51,0 52,0	2.800 3.140	2.970	2.970.000,00	0,06		438		
439	45525	Hattingen, Heggerstraße 55, Moltkestraße 1		W (70,6), H/G (26,3), B	3/2019	1958	535	1.403	939	464	Bt					0,0	3,2	0,14	12,9	80	65	8	74	5	100 99	40,0 40,0	1.120 1.180	1.150	1.150.000,00	0,02		439		
440	01809	Heidenau, Bahnhofstraße 28		W (80,7), H/G, K	4/2018	1925	910	660	565	95	Bt, Sa, Si					40,0	1,1	0,05	6,8	32	19	3	20	5	51 53	40,0 40,0	700 740	720	720.000,00	0,01		440		
441	01809	Heidenau, Dohner Straße 43, 45		W (76,4), H/G, K, A	4/2018	1925	1.910	1.027	824	203	Bt, Sa, Si					38,3	15,8	0,14	12,4	112	25	7	56	5	83 80	40,0 40,0	1.260 1.090	1.175	1.175.000,00	0,02		441		
442	01809	Heidenau, Dresdner Straße 67		W (92,2), K, H/G	4/2018	1925	1.980	1.054	884	170	Sa, Si					40,2	0,5	0,07	5,5	45	29	4	30	5	74 77	40,0 40,0	1.170 1.180	1.175	1.175.000,00	0,02		442		
443	01809	Heidenau, Erna-Scholz-Straße 6		W (94,7), K	4/2018	1925	780	530	530	—	B, Sa					42,8	11,5	0,02	2,9	2	16	1	7	5	41 41	40,0 40,0	600 600	600	600.000,00	0,01		443		
444	01809	Heidenau, Ernst-Thälmann-Straße 17		W (72), H/G (25), K	4/2018	1929	880	654	494	160	Sa, Si					36,1	36,4	0,05	6,4	33	21	3	21	5	50 50	40,0 40,0	750 720	735	735.000,00	0,02		444		
445	01809	Heidenau, Friedrich-Engels-Straße 20		W (97,6), K	4/2018	1925	807	510	510	—	B, Sa					45,8	1,2	0,12	20,1	105	15	6	50	5	37 39	40,0 40,0	520 560	540	540.000,00	0,01		445		
446	01809	Heidenau, Geschwister-Scholl-Straße 11		W (94,1), K	4/2018	1925	1.419	611	611	—	B, Sa					43,4	0,0	0,05	6,3	30	19	2	20	5	49 48	40,0 40,0	720 730	725	725.000,00	0,01		446		
447	01809	Heidenau, Lindenstraße 3		W (97,4), K	4/2018	1925	1.170	647	647	—	B, F, Sa					36,5	15,4	0,05	6,3	31	20	3	21	5	58 56	40,0 40,0	950 850	900	900.000,00	0,02		447		
448	01809	Heidenau, Martin-Luther-Straße 14		W (97), K, A	4/2018	1925	1.210	681	681	—	Sa, Si					39,0	0,5	0,05	6,3	33	21	3	22	5	54 53	40,0 40,0	880 850	865	865.000,00	0,02		448		
449	01809	Heidenau, Pestalozzistraße 1–7 (ungerade)		W (94,6), K	4/2018	1937	3.040	2.008	2.008	—	F, Sa					39,2	5,7	0,06	2,6	8	57	3	26	5	155 157	40,0 40,0	2.500 2.230	2.365	2.365.000,00	0,05		449		
450	01809	Heidenau, Ringstraße 4		W (69), H/G (31)	4/2018	1925	750	689	469	220	Bt					40,2	0,0	0,05	6,5	33	21	3	24	5	50 49	40,0 35,0	760 740	750	750.000,00	0,02		450		
451	01809	Heidenau, Siegfried-Rädel-Straße 12		W (94,9), K	4/2018	1925	900	682	682	—	B, Sa					36,9	0,4	0,05	6,3	31	20	3	21	5	60 58	40,0 40,0	930 900	915	915.000,00	0,02		451		
452	74072	Heilbronn, Sülmerstraße 41		W (70,2), H/G, K, A	3/2021	2021	2.937	5.167	3.580	1.587	A, Bt, F, Sa					25,7	3,2	2,64	10,6	1476	1167	132	1831	7	1.213 1.248	77,0 68,0	24.400 26.700	25.550	25.550.000,00	0,52		452		
453	23774	Heiligenhafen, Am Kalkofen 10–16 (gerade)		W	11/2018	1973	4.115	1.770	1.770	—	Bt					31,4	0,0	0,19	8,2	139	46	10	90	5	165 165	40,0 40,0	2.500 2.500	2.500	2.500.000,00	0,05		453		
454	23774	Heiligenhafen, Am Röschkamp 1, 3, Röschkamp 5, 16–22 (gerade)		W	3/2019	1973	9.483	1.585	1.585	—	Bt	■				42,1	0,0	0,15	7,8	117	37	8	80	5	147 147	40,0 40,0	1.640 1.510	1.575	1.575.000,00	0,03		454		
455	23774	Heiligenhafen, Am Wachtelberg 9–19 (ungerade), Lerchenstraße 6a–10b (gerade), Stettiner Straße 2–10 (gerade)		W	11/2018	1973	12.271	5.837	5.837	—	B					30,9	6,2	0,59	8,0	443	147	31	286	5	596 578	40,0 40,0	8.700 8.400	8.550	8.550.000,00	0,17		455		
456	23774	Heiligenhafen, Feldstraße 31–59 (ungerade), Rauher Berg 2–6 (gerade)		W (99,3), K	11/2018	1990	14.437	7.210	7.210	—	B, F, Si					32,3	3,6	0,73	8,5	555	179	39	356	5	696 674	40,0 40,0	9.800 10.400	10.100	10.100.000,00	0,21		456		
457	23774	Heiligenhafen, Königsberger Straße 3–13 (ungerade), 39–45 (ungerade), Matthias-Claudius-Weg 2, 4, Stiftstraße 4–8 (gerade), Theodor-Storm-Straße 31–39 (ungerade), 52, 54		W	11/2018	1973	18.971	5.871	5.871	—	B					32,4	1,5	0,63	8,0	471	155	33	303	5	581 564	40,0 40,0	8.300 8.600	8.450	8.450.000,00	0,17		457		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimie ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
458	23774	Heiligenhafen, Neuratjensdorfer Weg 8–14 (gerade), 21, 23, Prof.-Dr.-Heinen-Weg 1–5 (ungerade), Ratskamp 2–12 (gerade), Schulstraße 18, 20	W	W (95,1), H/G, K	11/2018	1990	26.778	7.457	7.217	240	B, F, Si					30,4	1,2	0,85	8,4	637	211	45	411	5	744 679	40,0 40,0	11.500 11.500	11.500	11.500.000,00	0,24		458		
459	23774	Heiligenhafen, Röschkamp 1–9 (ungerade), 13–17 (ungerade), 21, 24–26	W	W (99,9), A	3/2019	1973	14.048	3.157	3.157	—	Bt	■				32,5	0,0	0,24	7,4	184	60	13	125	5	313 284	40,0 40,0	3.600 2.920	3.260	3.260.000,00	0,07		459		
460	23774	Heiligenhafen, Röschkamp 10–14 (gerade)	W	W	3/2019	1973	3.386	733	733	—	Bt, Ft	■				36,3	0,0	0,06	8,2	47	15	3	32	5	68 66	40,0 40,0	740 720	730	730.000,00	0,01		460		
461	23774	Heiligenhafen, Röschkamp 11, 19, 23	W	W	3/2019	1973	3.909	740	740	—	Bt, Ft	■				35,4	0,0	0,06	8,6	46	15	3	32	5	69 67	40,0 40,0	810 690	750	750.000,00	0,02		461		
462	32049	Herford, Schwarzenmoorstraße 127 a–c	W	W (94,5), K	8/2017	1995	3.737	2.281	2.281	—	B, Ft, Sa					43,1	1,9	0,25	9,5	187	67	13	85	4	183 185	51,0 52,0	3.000 2.990	2.995	2.995.000,00	0,06		462		
463	44625	Herne, Bielefelder Straße 111	W	W (45,7), H/G (42,2), K	10/2017	1923	849	498	366	132	Bt, Ft, Si					0,0	26,8	0,04	9,4	26	10	2	13	5	39 45	40,0 40,0	450 454	452	452.000,00	0,01		463		
464	44623	Herne, Bochumer Straße 81	W	W (74,8), H/G (25,2)	10/2017	1927	409	1.017	797	220	Bt, Ft					0,0	0,0	0,06	9,4	47	18	3	24	5	70 75	40,0 40,0	840 870	855	855.000,00	0,02		464		
465	44627	Herne, Im Brauns kamp 7, 9	W	W (91,5), I, K	10/2017	1961	1.072	886	766	120	Bt					0,0	7,7	0,02	3,3	3	15	1	6	5	62 63	40,0 40,0	680 720	700	700.000,00	0,01		465		
466	44629	Herne, Jobststraße 4	W	W (98,3), K	10/2017	1928	364	519	519	—	B, Si					0,0	1,1	0,03	9,5	20	9	2	11	5	36 39	40,0 40,0	400 425	413	412.500,00	0,01		466		
467	44623	Herne, Neustraße 91	W	W (92,3), H/G	10/2017	1910	433	1.001	921	80	—					0,0	0,0	0,05	7,9	33	14	2	16	5	74 80	40,0 40,0	840 900	870	870.000,00	0,02		467		
468	44623	Herne, Schaeferstraße 18	W	W	10/2017	1904	259	563	563	—	Bt					0,0	0,0	0,01	2,2	0	11	1	4	5	47 47	40,0 40,0	600 580	590	590.000,00	0,01		468		
469	31137	Hildesheim, Heinrichstraße 10	W	W	7/2018	1910	235	396	396	—	B					0,0	65,7	0,05	9,2	40	13	3	23	5	31 31	40,0 40,0	390 443	417	416.500,00	0,01		469		
470	31137	Hildesheim, Martin-Luther-Straße 17	W	W (74,7), H/G, K	7/2018	1920	602	521	422	99	—					0,0	53,7	0,07	8,0	52	18	4	30	5	44 44	40,0 40,0	640 720	680	680.000,00	0,01		470		
471	31249	Hohenhameln, Elbinger Weg 2 a–b	W	W	11/2018	1988	946	432	432	—	B, S					0,0	0,0	0,03	7,8	24	10	2	16	5	25 28	41,0 45,0	370 432	401	401.000,00	0,01		471		
472	31249	Hohenhameln, Weißestiegsfeld 1–4, 6–12 (gerade)	W	W (98,1), K	11/2018	1990	6.944	3.309	3.309	—	B, F, Si					40,7	4,3	0,24	7,5	171	68	13	116	5	282 272	40,0 40,0	3.600 3.570	3.585	3.585.000,00	0,07		472		
473	25551	Hohenlockstedt, Finnische Allee 2, 4, Helgolandstraße 54, 56	W	W	11/2018	1988	4.891	1.818	1.818	—	Bt, Ft, S					43,5	11,5	0,20	8,7	151	51	10	96	5	120 125	42,0 45,0	2.100 2.120	2.110	2.110.000,00	0,04		473		
474	16540	Hohen Neuendorf, Stolper Straße 25	W	W	4/2018	1995	1.327	758	758	—	Bt, F, Lt					29,6	0,0	0,14	9,1	102	36	7	58	5	64 77	40,0 40,0	1.330 1.560	1.445	1.445.000,00	0,03		474		
475	46569	Hünxe, Hünxer Feld 33, 35	W	W (99,9), A	10/2017	1973	1.695	921	921	—	B, Ft					0,0	0,0	0,23	16,5	185	48	13	88	5	77 80	40,0 40,0	1.200 1.090	1.145	1.145.000,00	0,02		475		
476	25813	Husum, Marienhofweg 23–29 (ungerade)	W	W	5/2019	2004	2.950	1.231	1.231	—	—					0,0	8,5	0,12	8,8	82	37	6	63	6	115 118	40,0 40,0	1.520 1.670	1.595	1.595.000,00	0,03		476		
477	25813	Husum, Stadtweg 4–16 (gerade), 20–40 (gerade)	W	W (97,2), K, B	5/2019	1995	11.793	4.463	4.399	64	Sa, Si					0,0	11,2	0,53	9,3	364	167	27	278	6	403 392	40,0 40,0	6.100 5.600	5.850	5.850.000,00	0,12		477		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
478	25813	Husum, Stadtweg 25–33 (ungerade)	W	W	5/2019	1954	2.479	1.195	1.195	–	–					0,0	5,3	0,14	9,5	94	43	7	72	6	115 108	40,0 40,0	1.730 1.530	1.630	1.630.000,00	0,03		478		
479	58638	Iserlohn, An der Egge 49–61 (ungerade)	W	W (96,7), K	1/2019	1962	14.131	6.487	6.487	–	A, B, Sa, Si	■				0,0	1,7	0,42	8,2	322	97	22	213	5	501 481	40,0 40,0	4.500 4.640	4.570	4.570.000,00	0,09		479		
480	58638	Iserlohn, Anemonenweg 44	W	W (90,9), A	1/2019	1975	2.908	1.538	1.538	–	A, B, Ft, Sa, Si	■				0,0	3,4	0,07	7,5	53	16	4	35	5	92 110	40,0 40,0	750 740	745	745.000,00	0,02		480		
481	58638	Iserlohn, Bieler Straße 81–85 (ungerade)	W	W (94,9), K	1/2019	1990	9.614	6.456	6.456	–	A, Bt, S, Sa	■				0,0	2,5	0,40	8,0	292	103	21	200	5	376 406	40,0 40,0	3.600 3.430	3.515	3.515.000,00	0,07		481		
482	58638	Iserlohn, Bieler Straße 89	W	W (93,9), K	2/2019	1990	2.110	1.210	1.210	–	A, Bt, Ft, S	■				0,0	0,1	0,05	6,6	50	1	3	26	5	75 85	46,0 50,0	720 640	680	680.000,00	0,01		482		
483	58636	Iserlohn, Peterstraße 8–14 (gerade)	W	W (94), H/G, A, K	10/2018	1976	8.365	10.229	9.774	455	A, B, S, Sa, Si					0,0	8,0	0,84	8,5	627	216	46	410	5	648 687	40,0 40,0	6.000 6.500	6.250	6.250.000,00	0,13		483		
484	25524	Itzehoe, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 27–31 (ungerade)	W	W	11/2018	1973	2.396	1.225	1.225	–	Bt					37,2	0,0	0,11	8,9	82	28	6	52	5	96 103	40,0 40,0	1.380 1.470	1.425	1.425.000,00	0,03		484		
485	25524	Itzehoe, Graf-Egbert-Ring 18, 20, 25–33 (ungerade)	W	W (95,9), K, A	11/2018	1990	5.785	2.845	2.845	–	B, Si					35,7	5,2	0,27	8,5	200	67	14	127	5	237 231	40,0 40,0	3.700 3.440	3.570	3.570.000,00	0,07		485		
486	25524	Itzehoe, Heinrich-Wessel-Straße 1, 3, Kamper Weg 134–140 (gerade)	W	W	11/2018	1973	5.436	2.601	2.601	–	B					32,7	9,1	0,19	8,2	142	48	10	90	5	211 203	40,0 40,0	2.900 3.020	2.960	2.960.000,00	0,06		486		
487	25524	Itzehoe, Karolinger Straße 18, 20, Normannenweg 7, 9	W	W	11/2018	1973	4.161	1.651	1.651	–	Bt					36,9	4,1	0,18	10,8	146	37	10	88	5	129 129	40,0 40,0	1.930 1.990	1.960	1.960.000,00	0,04		487		
488	25524	Itzehoe, Kolberger Straße 5, 5 a, 7, Stettiner Straße 2, 4	W	W	11/2018	1978	3.538	1.424	1.424	–	B					38,7	15,6	0,14	8,4	108	36	7	68	5	111 111	40,0 40,0	1.690 1.680	1.685	1.685.000,00	0,03		488		
489	25524	Itzehoe, Reichenstraße 7–17 (ungerade), Salzstraße 6–14 (gerade)	W	W (85,3), H/G, K	11/2018	1988	1.494	1.677	1.435	242	Bt, Sa					39,4	6,0	0,18	8,7	135	47	9	86	5	133 139	40,0 45,0	2.100 2.090	2.095	2.095.000,00	0,04		489		
490	25524	Itzehoe, Reichenstraße 39, 43–47 (ungerade), Schumacherallee 6 (Parkhaus), 10–16 (gerade), 39	W	W (97), K	11/2018	1990	5.471	3.824	3.824	–	A, Bt, S, Sa					42,3	4,9	0,42	8,8	314	102	21	196	5	297 312	40,0 45,0	4.800 4.760	4.780	4.780.000,00	0,10		490		
491	25524	Itzehoe, Wallstraße 4, 6, 20–50 (gerade)	W	W (97,2), K	11/2018	1990	10.573	7.504	7.504	–	Bt, Ft, S, Sa, Si					40,3	7,7	0,85	8,6	639	213	44	402	5	634 648	40,0 40,0	10.600 10.200	10.400	10.400.000,00	0,21		491		
492	21266	Jesteburg, Hauptstraße 61	W	H/G (78), W	11/2018	1981	3.201	1.723	538	1.185	A, B					34,4	2,9	0,29	8,4	193	101	15	137	5	198 198	40,0 35,0	3.200 3.550	3.375	3.375.000,00	0,07		492		
493	61184	Karben, Hessenring 54, 54 a, 56–62 (gerade), 62 a, 64–70 (gerade), 70 a, 72, 76	W	W (92,5), K, A	12/2022	1997	15.193	7.812	7.812	–	A, Bt, F, Sa, Si		98,90			40,3	2,6	2,33	9,4	1.591	734	117	2.054	9	1.056 1.019	53,0 54,0	23.100 25.300	24.200	24.200.000,00	0,49		493		
494	34127	Kassel, Philippenhöfer Weg 71, 71 a–b	W	W (79,8), H/G, K	10/2017	1968	2.076	1.303	995	308	Bt, Si					0,0	22,1	0,10	7,7	71	29	5	35	5	103 111	40,0 40,0	1.490 1.590	1.540	1.540.000,00	0,03		494		
495	24103	Kiel, Eggerstedtstraße 1	W	B (98), K	1/2020	1970	92	430	–	430	A, Sa		17,00			0,0	1,5	0,08	11,5	46	32	4	46	6	53 53	40,0 35,0	480 510	495	495.000,00	0,01		495		
496	14532	Kleinmachnow, Karl-Marx-Straße 20–24 (gerade), Uhlenhorst 1 a–c	W	B (55,2), W (27,1), H/G, K, I	1/2018	1996	3.040	3.367	1.042	2.325	A, Bt, F, Si					50,9	9,4	0,43	8,7	328	102	23	171	5	397 389	40,0 45,0	5.400 5.400	5.400	5.400.000,00	0,11		496		
497	56070	Koblenz, Gartenstraße 8	W	W	8/2017	1963	207	629	629	–	L					0,0	11,3	0,05	6,8	36	18	2	15	4	47 51	40,0 45,0	660 680	670	670.000,00	0,01		497		
498	50997	Köln, Am Magerhof 1–19 (ungerade)	W	W (97,5), K	9/2019	1990	4.043	1.365	1.365	–	Ft, S, Si					39,3	0,0	0,29	9,1	279	15	15	161	6	115 154	50,0 51,0	3.700 4.020	3.860	3.860.000,00	0,08		498		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
499	50676	Köln, An der Malzmühle 3, 5	W	W (76,2), H/G, K, A	10/2017	1971	642	1.948	1.353	595	A, Sa					27,3	0,0	2,14	54,4	2006	132	114	796	5	266 269	40,0 35,0	5.500 6.300	5.900	5.900.000,00	0,12		499		
500	51149	Köln, Bahnhofplatz 13, 14, Rather Straße 1, Talweg 2a	W	W (93,7), H/G	9/2019	1990	2.523	807	695	112	D					0,0	11,3	0,13	8,7	120	6	6	69	6	93 93	40,0 40,0	1.990 2.230	2.110	2.110.000,00	0,04		500		
501	50997	Köln, Dahlemer Straße 17 – 26	W	W (97,2), K	9/2019	1990	3.454	1.284	1.284	–	Ft, S, Si					36,5	0,4	0,29	9,7	278	14	15	160	6	87 137	50,0 51,0	3.000 3.310	3.155	3.155.000,00	0,06		501		
502	50733	Köln, Florastraße 1a – 3, Neusser Straße 292 – 298 (gerade)	W	W (54,5), H/G (40,7), K, A	1/2018	1959	1.699	6.232	3.868	2.364	A, Bt, Lt, Sa					33,2	4,1	1,66	8,9	1243	417	83	626	5	889 880	40,0 40,0	16.600 19.400	18.000	18.000.000,00	0,37		502		
503	51149	Köln, Frankenplatz 5	W	W	9/2019	1990	366	229	229	–	D					0,0	0,0	0,04	9,3	36	2	2	21	6	27 26	40,0 40,0	540 570	555	555.000,00	0,01		503		
504	51149	Köln, Hohenstaufenstraße 48	W	W	9/2019	1990	1.167	211	211	–	D					0,0	0,0	0,04	8,9	36	2	2	21	6	25 25	40,0 40,0	560 520	540	540.000,00	0,01		504		
505	50769	Köln, Langel Kreuzweg 114 – 124 (gerade), 152, 154, 164, 166	W	W (97,1), K	9/2019	1990	3.007	1.305	1.305	–	Ft, S, Si					39,1	0,0	0,28	9,3	262	14	14	152	6	96 148	50,0 51,0	3.300 3.340	3.320	3.320.000,00	0,07		505		
506	51103	Köln, Rothenburger Straße 19	W	W	1/2018	1956	478	698	698	–	Bt, F					32,6	20,4	0,22	12,0	129	96	7	55	5	88 84	40,0 40,0	1.690 1.880	1.785	1.785.000,00	0,04		506		
507	51149	Köln, Talweg 1	W	W	9/2019	1990	266	141	141	–	D					0,0	0,0	0,02	8,4	18	1	1	10	6	16 16	40,0 40,0	290 311	301	300.500,00	0,01		507		
508	51149	Köln, Talweg 3	W	W	9/2019	1990	539	197	197	–	D					0,0	0,0	0,03	9,3	33	2	2	19	6	24 22	40,0 40,0	490 510	500	500.000,00	0,01		508		
509	51149	Köln, Talweg 6, 8	W	W	9/2019	1990	1.677	377	377	–	D					0,0	0,0	0,06	9,3	58	3	3	34	6	47 43	40,0 40,0	960 1.060	1.010	1.010.000,00	0,02		509		
510	50825	Köln, Thielenstraße 28	W	W (83,8), I, K, H/G	12/2019	1960	2.451	3.216	1.823	1.393	Bt, Sa, Si					29,0	19,1	0,13	2,8	21	113	7	78	6	315 322	40,0 35,0	5.300 5.800	5.550	5.550.000,00	0,11		510		
511	47805	Krefeld, Reinersweg 8, 9	W	W (58,8), H/G (33,4), K	3/2019	1968	1.001	713	528	185	B, L, Si					0,0	2,2	0,14	14,0	84	60	8	75	5	73 73	40,0 40,0	1.030 1.060	1.045	1.045.000,00	0,02		511		
512	30853	Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 28 – 36 (gerade)	W	W (96,1), K	12/2022	1982	5.575	3.688	3.688	–	A, Bt, Si					37,8	1,3	0,73	8,6	479	255	37	656	9	384 376	40,0 40,0	7.500 8.200	7.850	7.850.000,00	0,16		512		
513	30851	Langenhagen, Liebigstraße 7a	W	W (81,3), H/G, K, A	11/2018	1960	611	576	556	20	Bt, Sa					0,0	14,5	0,04	2,7	6	37	2	20	5	76 68	40,0 40,0	1.270 1.300	1.285	1.285.000,00	0,03		513		
514	30853	Langenhagen, Tempelhofer Straße 8 – 18 (gerade)	W	W (95,4), K	12/2022	1995	5.614	7.731	7.731	–	B, Sa, Si					38,2	1,4	1,68	8,4	1.080	602	85	1.501	9	880 787	51,0 52,0	18.600 18.800	18.700	18.700.000,00	0,38		514		
515	86983	Lechbruck am See, Grubmühl 6 – 12 (gerade)	W	W (97,4), K	3/2018	1963	6.346	1.477	1.477	–	B, F, Si					0,0	7,1	0,16	4,4	81	78	8	61	5	215 207	40,0 55,0	4.400 4.440	4.420	4.420.000,00	0,09		515		
516	04129	Leipzig, Anhalter Straße 19 – 23 (ungerade), Görlitzer Straße 19, Heinickestraße 21, 23, 27	W	W (98), K	12/2022	1930	3.860	4.540	4.540	–	B, D, Ft, Sa					33,1	1,0	0,76	6,8	429	330	39	689	9	499 458	40,0 35,0	10.300 11.200	10.750	10.750.000,00	0,22		516		
517	04159	Leipzig, Freirodaer Weg 7	W	W (97), K	11/2018	1911	490	379	379	–	Sa, Si					23,1	1,0	0,03	6,3	15	12	1	12	5	30 34	40,0 45,0	630 620	625	625.000,00	0,01		517		
518	38268	Lengede, Vallstedter Weg 87a	W	W	3/2019	1991	1.375	479	479	–	B, F	■				0,0	8,9	0,04	7,5	31	13	2	22	5	40 40	47,0 50,0	510 540	525	525.000,00	0,01		518		
519	09350	Lichtenstein, Bergmannsklause, Burgwaldweg, Chemnitzer Straße	Ub	A	8/2017	1931	2.017	–	–	–	–					0,0	–	0,01	18,9	2	3	0	1	4	0 0	40,0 0,0	0 10	4	12.000,00	0,00	I	519		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
520	79540 Lörrach, Schützenwaldweg 10–14 (gerade)	W		W (91,1), K, A, H/G	1/2018	1958	6.103	4.248	4.092	156	A, B, D, Sa, Si					28,9	14,3	0,87	7,1	619	253	44	330	5	619 624	40,0 40,0	13.000 13.000	13.000	13.000.000,00	0,27		520		
521	23558 Lübeck, Gothlandstraße 2–14 (gerade), Ritterstraße 24, 26, Trappenstraße 13–17 (ungerade), Wachtstraße 3–15 (ungerade)	W		W	12/2022	1929	7.098	7.369	7.369	–	B					38,2	1,6	1,04	8,1	891	149	53	933	9	884 752	40,0 35,0	13.900 13.300	13.600	13.600.000,00	0,28		521		
522	23923 Lüdersdorf / Herrsburg, Am Grenzweg 39–43 (ungerade)	W		W	11/2018	1998	1.882	1.294	1.294	–	B, Ft					34,0	14,3	0,18	8,0	132	51	9	85	5	109 109	54,0 55,0	2.000 2.380	2.190	2.190.000,00	0,04		522		
523	21337 Lüneburg, Lübecker Straße 66–72 (gerade)	W		H/G (59,1), W (40,3), K, A	12/2022	2017	6.830	4.631	2.118	2.513	A, Bt, Ft, Sa					0,0	0,1	1,67	8,0	1.137	535	86	1.504	9	887 866	53,0 64,0	17.100 20.100	18.600	18.600.000,00	0,38		523		
524	39120 Magdeburg, Arnold-Zweig-Straße 39–51 (ungerade)	W		W (97,3), K	5/2018	1972	4.829	3.915	3.915	–	B, F, Sa					24,0	7,9	0,12	3,0	1	116	6	48	5	289 288	40,0 40,0	4.400 4.450	4.425	4.425.000,00	0,09		524		
525	39120 Magdeburg, Bernhard-Kellermann-Straße 5	W		W	5/2018	1972	756	803	803	–	B, F					25,5	13,4	0,27	24,2	59	206	13	110	5	75 72	40,0 40,0	1.040 1.200	1.120	1.120.000,00	0,02		525		
526	39120 Magdeburg, Bernhard-Kellermann-Straße 7–27 (ungerade)	W		W (98,2), K	5/2018	1972	7.812	6.152	6.152	–	B, F, Sa					24,7	4,8	0,55	8,9	312	235	28	231	5	450 450	40,0 40,0	7.000 7.000	7.000	7.000.000,00	0,14		526		
527	39104 Magdeburg, Einsteinstraße 2	W		H/G (52,6), W (47,4)	1/2020	1882	158	372	197	175	A, Bt, D		31,76			0,0	17,8	0,05	11,6	27	26	3	33	6	36 37	40,0 40,0	610 510	560	560.000,00	0,01		527		
528	39104 Magdeburg, Einsteinstraße 13, 13a–b	W		W (72,8), B, H/G, A, K	1/2020	1989	1.659	6.133	4.763	1.370	A, B, F, Sa					0,0	7,0	1,11	12,2	564	543	55	683	6	620 609	45,0 49,0	11.000 11.700	11.350	11.350.000,00	0,23		528		
529	39104 Magdeburg, Hegelstraße 38, 39, Schleinufer 11	W		B (64,7), W, K, H/G, A	1/2020	1995	2.321	7.304	1.305	5.999	A, Bt, Ft, Sa, Si					0,0	8,6	1,13	11,7	571	559	56	697	6	745 781	40,0 45,0	11.200 11.900	11.550	11.550.000,00	0,24		529		
530	63477 Maintal, Bonhoefferstraße 25–33 (ungerade), Westendstraße 22–38 (gerade)	W		W (98), K, A	12/2022	1964	10.788	10.028	10.002	26	B, F, Sa					36,9	5,1	1,69	7,6	1.431	259	85	1.484	9	1.219 1.096	40,0 35,0	23.700 22.600	23.150	23.150.000,00	0,47		530		
531	45770 Marl, Merkurstraße 5–21 (ungerade)	W		W (94,3), K, A, H/G	3/2018	1994	8.118	11.587	11.544	43	A, Bt, F, Lt, Sa, Si					29,4	3,4	1,54	11,4	943	594	79	590	5	927 969	50,0 51,0	15.500 16.900	16.200	16.200.000,00	0,33		531		
532	45770 Marl, Uranusweg 1 a–c, 3, 5 a–c, 7	W		W (94,6), K	3/2018	1992	9.467	6.673	6.673	–	Bt, Ft, Sa					28,5	2,5	0,93	11,1	576	359	48	359	5	536 562	48,0 50,0	9.200 10.300	9.750	9.750.000,00	0,20		532		
533	53340 Meckenheim, Am Jungholz 2–6	W		W	8/2017	1955	2.063	1.052	1.052	–	–					0,0	48,1	0,10	8,9	69	26	5	32	4	85 95	40,0 40,0	1.040 1.100	1.070	1.070.000,00	0,02		533		
534	40670 Meerbusch, Meerbuscher Straße 265–275 (ungerade)	W		W (92,2), K, A	12/2022	1984	10.410	3.536	3.536	–	B, Sa, Si					37,1	7,9	0,99	10,0	691	294	51	890	9	456 410	40,0 45,0	9.300 10.400	9.850	9.850.000,00	0,20		534		
535	47441 Moers, Grefstraße 2, Landwehrstraße 32–36 (gerade) (Freifläche)	W		W (92), K	10/2018	1991	1.993	2.657	2.657	–	A, B, S, Sa, Si					51,4	10,6	0,70	19,4	618	81	37	337	5	188 230	43,0 45,0	2.700 3.220	2.960	2.960.000,00	0,06		535		
536	47443 Moers, Lotharstraße 5–15 (ungerade)	W		W (99,3), A	10/2018	1954	2.917	2.142	2.142	–	B, Ft					42,9	2,4	0,07	2,5	9	58	3	30	5	181 175	40,0 35,0	2.400 2.480	2.440	2.440.000,00	0,05		536		
537	47443 Moers, Römerstraße 473–477 (ungerade)	W		W (93,9), K, A	10/2018	1975	5.635	3.333	3.333	–	A, B, Ft, Sa, Si					0,0	25,9	0,05	2,4	6	40	2	21	5	243 242	40,0 35,0	2.300 2.200	2.250	2.250.000,00	0,05		537		
538	47441 Moers, Uerdinger Straße 108b, 124, Vossrather Straße 16, 28	W		W (99,6), K	10/2018	1967	2.349	1.506	1.506	–	B, Ft, Sa					0,0	3,4	0,04	2,5	5	36	2	19	5	118 118	40,0 40,0	1.570 1.650	1.610	1.610.000,00	0,03		538		
539	23879 Mölln, Goethestraße 8–22 (gerade)	W		W	11/2018	1973	5.077	2.227	2.227	–	–					31,0	10,9	0,28	8,5	206	69	14	127	5	294 254	40,0 40,0	4.000 3.770	3.885	3.885.000,00	0,08		539		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
540	23879	Mölln, Hans-Sachs-Straße 2	W	W	3/2019	1978	665	331	331	—	B, F	■				0,0	18,9	0,03	8,8	22	7	1	15	5	30 30	40,0 40,0	330 361	346	345.500,00	0,01		540		
541	23879	Mölln, Hans-Sachs-Straße 4	W	W	3/2019	1978	463	334	334	—	B, F	■				0,0	19,1	0,03	8,8	23	8	2	16	5	32 29	40,0 40,0	370 340	355	355.000,00	0,01		541		
542	23879	Mölln, Kolberger Straße 27, 27 a	W	W (99,9), K	11/2018	1998	1.857	1.028	1.028	—	S, Sa					36,5	0,1	0,14	9,0	101	34	7	63	5	62 87	53,0 54,0	1.470 1.490	1.480	1.480.000,00	0,03		542		
543	23879	Mölln, Paul-Schurek-Weg 4, 6	W	W (96,8), K	11/2018	2003	1.672	888	888	—	B, S, Sa					32,1	0,0	0,12	9,0	88	29	6	54	5	68 87	59,0 60,0	1.520 1.470	1.495	1.495.000,00	0,03		543		
544	23879	Mölln, Stettiner Straße 1–11 (ungerade)	W	W (99,5), K	11/2018	1982	11.294	3.072	3.072	—	B, Sa					33,3	5,6	0,35	8,6	263	88	18	167	5	277 269	40,0 40,0	4.600 4.410	4.505	4.505.000,00	0,09		544		
545	23879	Mölln, Wasserkrüger Weg 148, 150	W	W (79,8), H/G	11/2018	1978	1.262	1.103	839	264	Bt, Ft, L					35,6	4,3	0,11	8,5	84	28	6	52	5	97 94	40,0 40,0	1.370 1.440	1.405	1.405.000,00	0,03		545		
546	41236	Mönchengladbach, Gracht 58, 62, 66	W	W	1/2018	1958	1.008	2.052	2.052	—	B					30,6	0,0	0,40	13,3	249	150	21	158	5	179 185	40,0 40,0	2.900 3.020	2.960	2.960.000,00	0,06		546		
547	45473	Mülheim an der Ruhr, Aktienstraße 158–162 (gerade)	W	W (91,3), H/G, K, A	4/2018	1901	1.244	1.363	1.253	110	Bt, Si					31,1	6,5	0,14	8,9	102	38	8	62	5	118 127	40,0 40,0	1.840 1.780	1.810	1.810.000,00	0,04		547		
548	45473	Mülheim an der Ruhr, Arndtstraße 63	W	W (94,2), K	10/2017	1965	586	461	461	—	B					0,0	0,0	0,05	10,5	35	18	3	19	5	41 42	40,0 50,0	570 580	575	575.000,00	0,01		548		
549	45468	Mülheim an der Ruhr, Auerstraße 69	W	W	10/2017	1950	359	372	372	—	—					0,0	7,7	0,05	10,4	30	16	2	16	5	32 32	40,0 40,0	430 418	424	424.000,00	0,01		549		
550	45473	Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1–7, 14	W	W	11/2018	1964	1.770	796	796	—	B		19,36			0,0	35,0	0,13	9,4	88	38	6	58	5	69 72	40,0 45,0	1.330 1.290	1.310	1.310.000,00	0,03		550		
551	45473	Mülheim an der Ruhr, Buchenberg 5, 7, 11	W	W	11/2018	1960	511	196	196	—	B, F		19,32			0,0	71,0	0,03	9,8	21	9	1	14	5	17 18	40,0 45,0	290 247	269	268.500,00	0,01		551		
552	45479	Mülheim an der Ruhr, Bülowstraße 64, Frankenallee 16, 18	W	W	4/2018	1964	863	680	680	—	B		41,74			0,0	18,9	0,10	10,4	73	23	5	44	5	55 57	40,0 40,0	810 880	845	845.000,00	0,02		552		
553	45476	Mülheim an der Ruhr, Eisenstraße 8	W	W (94,6), K	4/2018	1964	956	264	264	—	B, Ft, Si					34,5	0,0	0,03	9,5	23	10	2	14	5	23 23	40,0 40,0	400 367	384	383.500,00	0,01		553		
554	45476	Mülheim an der Ruhr, Eisenstraße 19–29 (ungerade)	W	W (98,8), K	4/2018	1960	4.276	1.916	1.916	—	B, F		91,00			0,0	13,1	0,22	8,9	162	59	12	99	5	163 163	40,0 40,0	2.700 2.490	2.595	2.595.000,00	0,05		554		
555	45468	Mülheim an der Ruhr, Falkstraße 39	W	W	11/2018	1955	301	175	175	—	—					27,2	0,0	0,03	8,9	18	8	1	12	5	15 16	40,0 40,0	240 245	243	242.500,00	0,00		555		
556	45468	Mülheim an der Ruhr, Heißener Straße 98–106 (gerade)	W	W (99,8), A	10/2017	1920	1.310	1.270	1.270	—	Bt, D					34,3	5,1	0,17	10,4	115	58	9	61	5	107 111	40,0 40,0	1.640 1.800	1.720	1.720.000,00	0,04		556		
557	45476	Mülheim an der Ruhr, Hofstraße 41, 45–49 (ungerade)	W	W (98,6), K	4/2018	1968	1.444	511	511	—	B, Ft		44,41			0,0	53,5	0,06	8,9	44	19	3	28	5	39 42	40,0 40,0	570 630	600	600.000,00	0,01		557		
558	45470	Mülheim an der Ruhr, Hölterstraße 4	W	W (95,4), K	11/2018	1990	477	151	151	—	B, Sa					27,3	0,0	0,03	9,7	24	10	2	16	5	14 15	40,0 45,0	300 320	310	310.000,00	0,01		558		
559	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 11	W	W	10/2017	1904	803	305	305	—	—					0,0	0,0	0,04	11,3	28	14	2	15	5	24 27	40,0 40,0	350 392	371	371.000,00	0,01		559		
560	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 13	W	W	10/2017	1957	774	370	370	—	F					0,0	0,0	0,05	10,3	33	17	3	18	5	32 33	40,0 40,0	540 530	535	535.000,00	0,01		560		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
561	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 41–49 (ungerade)	W	W	6/2018	1939	2.591	1.150	1.150	–	–					28,6	0,0	0,12	11,8	69	49	6	46	5	100 103	40,0 35,0	1.350 1.380	1.365	1.365.000,00	0,03		561		
562	45476	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 50–56 (gerade)	W	W (94,1), K, A	10/2017	1977	4.736	1.800	1.800	–	L, Si					31,1	0,3	0,22	10,3	148	75	11	79	5	137 142	40,0 40,0	2.100 2.400	2.250	2.250.000,00	0,05		562		
563	45473	Mülheim an der Ruhr, Lüderitzstraße 29, 31	W	W (99,7), A	4/2018	1964	2.531	864	864	–	B, L, Sa					32,9	0,1	0,09	8,5	66	25	5	41	5	70 73	40,0 40,0	1.160 1.250	1.205	1.205.000,00	0,02		563		
564	45476	Mülheim an der Ruhr, Marienplatz 10, 12	W	W	10/2017	1954	472	649	649	–	Bt					0,0	0,0	0,07	10,4	46	24	4	25	5	51 54	40,0 40,0	720 800	760	760.000,00	0,02		564		
565	45476	Mülheim an der Ruhr, Moritzstraße 93–99 (ungerade)	W	W	4/2018	1961	2.803	1.513	1.513	–	B, F		78,35			0,0	16,5	0,17	9,1	125	46	10	77	5	127 127	40,0 40,0	1.980 2.020	2.000	2.000.000,00	0,04		565		
566	45476	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 4, 4a, 12, 14	W	W	10/2017	1936	2.623	1.001	1.001	–	–					33,5	0,0	0,12	10,2	80	40	6	42	5	87 87	40,0 40,0	1.260 1.310	1.285	1.285.000,00	0,03		566		
567	45476	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 5, 7	W	W	10/2017	1940	1.212	510	510	–	–					0,0	0,0	0,05	9,6	33	17	3	18	5	41 44	40,0 40,0	560 560	560	560.000,00	0,01		567		
568	45476	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 19	W	W	10/2017	1982	737	390	390	–	B					0,0	0,0	0,05	10,6	33	17	3	18	5	28 30	40,0 40,0	380 439	410	409.500,00	0,01		568		
569	45476	Mülheim an der Ruhr, Schützenstraße 129–135 (ungerade)	W	W (99,2), A	10/2017	1965	3.242	1.184	1.184	–	B, Sa					30,8	0,0	0,12	9,7	77	39	6	41	5	97 100	40,0 40,0	1.380 1.480	1.430	1.430.000,00	0,03		569		
570	80809	München, Fürstenbergstraße 7	W	W (96,4), K	6/2018	1972	525	1.231	1.231	–	A, Bt, Si					24,9	24,1	0,47	5,6	295	179	24	183	5	399 403	40,0 40,0	11.100 11.600	11.350	11.350.000,00	0,23		570		
571	80689	München, Gunzenlehstraße 28	W	W (96,7), K	1/2018	1974	565	891	891	–	Bt, Si					23,4	7,8	0,39	6,3	261	133	20	152	5	324 327	40,0 40,0	7.400 7.700	7.550	7.550.000,00	0,15		571		
572	81671	München, Hochfellnstraße 13	W	W (89,8), A, K	6/2018	1974	1.054	1.161	1.159	2	Bt, Si					18,7	12,3	0,50	5,7	311	187	26	192	5	404 403	40,0 40,0	11.900 10.700	11.300	11.300.000,00	0,23		572		
573	58809	Neuenrade, Heerweg 4, 6, Rote Mütze 1–11 (ungerade), 14	W	W (97,3), K	8/2017	2021	8.630	3.798	3.798	–	Bt, Sa, Si					37,1	6,1	0,18	7,6	132	49	9	62	4	269 269	40,0 40,0	2.500 2.240	2.370	2.370.000,00	0,05		573		
574	24534	Neumünster, Haart 57–61 (ungerade)	W	W	11/2018	1978	2.105	1.457	1.457	–	B					36,4	5,0	0,15	7,9	115	38	8	72	5	122 122	40,0 40,0	1.840 1.860	1.850	1.850.000,00	0,04		574		
575	41466	Neuss, An der Barriere 7–17 (ungerade), Bergheimer Straße 498 d–i	W	W (70,5), H/G (28,3), K	12/2022	1959	4.413	3.163	2.420	743	F, L, Si					33,7	3,4	0,91	14,7	839	72	46	798	9	368 362	40,0 35,0	7.300 6.700	7.000	7.000.000,00	0,14		575		
576	41460	Neuss, Bockholtstraße 4	W	W	10/2017	1920	280	484	484	–	Bt					0,0	16,2	0,06	9,0	45	18	3	22	5	42 42	40,0 40,0	670 770	720	720.000,00	0,01		576		
577	23730	Neustadt in Holstein, Ostring 6, 8	W	W (97,9), K	11/2018	1990	2.504	874	874	–	B, F, Si					36,1	19,4	0,12	8,6	90	30	6	56	5	91 91	40,0 40,0	1.390 1.490	1.440	1.440.000,00	0,03		577		
578	26954	Nordenham, Am Markt 1, 3	W	W (99,5), A	4/2019	1936	1.367	557	557	–	B					0,0	44,7	0,04	7,9	26	17	2	22	6	40 38	40,0 40,0	500 463	482	481.500,00	0,01		578		
579	26954	Nordenham, An der Wurten 9, 11	W	W	4/2019	1936	1.963	430	430	–	–					0,0	70,1	0,04	8,4	23	13	2	18	6	31 32	40,0 45,0	400 408	404	404.000,00	0,01		579		
580	26954	Nordenham, Borkumstraße 3–15 (ungerade), 16, 18	W	W	4/2019	1936	5.661	2.137	2.137	–	–					0,0	67,4	0,18	8,4	112	65	9	90	6	154 154	40,0 45,0	1.780 1.940	1.860	1.860.000,00	0,04		580		
581	26954	Nordenham, Chaukenstraße 1–4	W	W	4/2019	1936	3.496	860	860	–	–					0,0	35,0	0,07	8,4	44	26	4	36	6	67 62	40,0 45,0	850 780	815	815.000,00	0,02		581		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
582	26954	Nordenham, Deichgräfenstraße 3–7 (ungerade), Wilhelmstraße 6	W	W (97,4), K	4/2019	2004	2.649	1.849	1.849	—	Bt, Si					0,0	17,1	0,15	8,8	87	66	8	82	6	153 146	40,0 45,0	1.890 1.860	1.875	1.875.000,00	0,04		582		
583	26954	Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße 105, 107	W	W (98,6), K	4/2019	1937	1.568	481	481	—	Si					0,0	27,1	0,05	9,1	31	15	2	23	6	39 39	40,0 45,0	480 490	485	485.000,00	0,01		583		
584	26954	Nordenham, Friesenstraße 10–22 (gerade), 24–27	W	W	4/2019	1936	8.384	2.593	2.593	—	—					0,0	48,8	0,21	8,1	135	79	11	109	6	187 187	40,0 40,0	2.200 2.270	2.235	2.235.000,00	0,05		584		
585	26954	Nordenham, Hansingstraße 54–62 (gerade)	W	W (97,3), K	4/2019	2005	4.331	1.740	1.740	—	Bt, Ft, Si					0,0	0,9	0,15	7,5	97	57	8	78	6	140 139	40,0 45,0	1.840 1.840	1.840	1.840.000,00	0,04		585		
586	26954	Nordenham, Wangeroostraße 1–8	W	W	4/2019	1936	5.469	1.568	1.568	—	—					0,0	63,5	0,13	8,4	84	49	7	67	6	113 118	40,0 45,0	1.250 1.380	1.315	1.315.000,00	0,03		586		
587	90459	Nürnberg, Osterhausenstraße 6, 6 a, 8, 8 a, 10, 10 a, 12, 12 a	W	W (94,1), K	12/2022	1985	5.381	8.862	8.862	—	A, B, F, Sa, Si					38,1	2,0	1,91	6,9	1.091	820	96	1.697	9	1.180 1.100	41,0 45,0	25.000 26.800	25.900	25.900.000,00	0,53		587		
588	46049	Oberhausen, Albertstraße 7–11 (ungerade)	W	W	4/2018	1961	1.023	1.108	1.108	—	Bt					31,2	0,0	0,12	10,4	97	26	6	50	5	83 90	40,0 40,0	1.190 1.240	1.215	1.215.000,00	0,02		588		
589	46147	Oberhausen, Bahnstraße 21, 23	W	W (97), K, A	4/2018	1966	2.095	974	974	—	B, Lt					0,0	0,3	0,12	13,4	103	20	7	55	5	69 75	40,0 40,0	900 920	910	910.000,00	0,02		589		
590	46149	Oberhausen, Beerenstraße 32	W	W (91,9), K	10/2017	1976	513	327	327	—	—					0,0	1,1	0,03	9,1	19	8	1	10	5	28 29	40,0 40,0	370 361	366	365.500,00	0,01		590		
591	46117	Oberhausen, Bottroper Straße 26	W	W (89,6), K	4/2018	1964	789	384	384	—	B					30,2	0,0	0,02	5,2	10	10	1	8	5	30 32	40,0 40,0	420 409	415	414.500,00	0,01		591		
592	46047	Oberhausen, Brücktorstraße 25	W	W	4/2018	1904	299	389	389	—	—					32,1	0,0	0,04	11,9	33	10	2	17	5	26 29	40,0 40,0	350 343	347	346.500,00	0,01		592		
593	46047	Oberhausen, Brücktorstraße 81	W	W (91,5), K	4/2018	1982	1.082	411	411	—	B, F, S					29,8	0,0	0,05	10,7	38	11	2	20	5	35 35	40,0 40,0	490 469	480	479.500,00	0,01		593		
594	46045	Oberhausen, Elsa-Brändström-Straße 109	W	W	4/2018	1954	326	455	455	—	Bt					30,3	0,0	0,05	10,3	37	11	2	19	5	38 38	40,0 40,0	490 520	505	505.000,00	0,01		594		
595	46117	Oberhausen, Eschenbruchshof 5–15 (ungerade)	W	W (97,1), K, A	10/2017	1998	13.100	4.450	4.450	—	B, F					30,4	3,9	0,39	9,6	260	134	20	138	5	383 383	40,0 40,0	5.100 4.980	5.040	5.040.000,00	0,10		595		
596	46149	Oberhausen, Friesenstraße 21–25 (ungerade)	W	W (97,4), K	10/2017	2020	9.489	6.094	6.094	—	A, B, F, Sa					31,5	7,2	0,65	9,5	420	229	33	231	5	524 524	40,0 40,0	7.400 6.800	7.100	7.100.000,00	0,15		596		
597	46047	Oberhausen, Katzenbruch 2 a	W	W (90,3), K	4/2018	1981	807	432	432	—	B, S					30,4	12,5	0,05	11,9	43	12	3	22	5	36 36	40,0 40,0	520 510	515	515.000,00	0,01		597		
598	46047	Oberhausen, Körnerstraße 82, 84	W	W (99,5), A	11/2018	1965	667	1.023	1.023	—	B, F					31,7	0,3	0,14	9,3	100	43	7	66	5	89 86	40,0 40,0	1.310 1.340	1.325	1.325.000,00	0,03		598		
599	46045	Oberhausen, Lothringer Straße 21	W	H/G (54), W (30,5), B	3/2019	1950	945	1.349	512	837	Bt					0,0	0,0	0,18	12,8	103	79	9	93	5	131 126	40,0 30,0	1.450 1.690	1.570	1.570.000,00	0,03		599		
600	46049	Oberhausen, Niebuhrstraße 19–25 (ungerade)	W	W (94,2), K	11/2018	1990	5.176	1.770	1.770	—	B, F, Si					36,7	0,5	0,21	9,3	149	64	11	98	5	151 146	40,0 35,0	2.300 2.230	2.265	2.265.000,00	0,05		600		
601	46145	Oberhausen, Odenwaldstraße 26	W	W (88,8), K	4/2018	1963	1.150	333	333	—	B, F					32,3	2,8	0,02	5,5	10	10	1	8	5	25 28	40,0 40,0	390 385	388	387.500,00	0,01		601		
602	46045	Oberhausen, Otto-Dibelius-Straße 48	W	W	3/2019	1952	396	467	467	—	B					0,0	0,0	0,08	12,6	42	35	4	40	5	39 36	40,0 50,0	520 550	535	535.000,00	0,01		602		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollliete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
603	46119	Oberhausen, Ripsdörnstraße 9, 23, 25		W (91,7), K	11/2018	2020	10.421	4.236	4.236	—	A, B, F, Sa, Si					35,5	6,1	0,51	9,0	357	154	26	234	5	373 369	40,0 40,0	5.400 5.600	5.500	5.500.000,00	0,11		603		
604	46049	Oberhausen, Rombacher Straße 14–22 (gerade)		W (94,9), K	11/2018	1981	5.374	2.574	2.574	—	B, F, S, Sa, Si					42,7	0,5	0,26	9,3	181	78	13	119	5	209 201	40,0 40,0	2.600 2.560	2.580	2.580.000,00	0,05		604		
605	46045	Oberhausen, Schwartzstraße 94,96		W (68,8), H/G (31,2)	3/2019	1954	899	1.034	708	326	B, Lt					0,0	7,3	0,13	13,4	64	64	7	65	5	82 79	40,0 40,0	1.040 1.070	1.055	1.055.000,00	0,02		605		
606	46047	Oberhausen, Umlandstraße 126, 128		W (94), K, A	4/2018	1966	1.460	801	801	—	—					30,3	1,1	0,09	11,0	67	18	4	35	5	60 66	40,0 40,0	850 920	885	885.000,00	0,02		606		
607	46145	Oberhausen, Vestische Straße 192		W (90,9), K	4/2018	1963	1.167	361	361	—	Bt					34,6	1,1	0,02	5,4	10	10	1	8	5	27 29	40,0 40,0	350 415	383	382.500,00	0,01		607		
608	33100	Paderborn, Auenhauser Weg 3–9 (ungerade), Hardehauser Weg 2–8 (gerade), Peckelsheimer Weg 26, 26a, 28		W (60,8), H/G, B, K, A	11/2018	1991	9.642	8.226	5.316	2.910	A, B, Ft, Si					26,7	2,5	0,48	3,1	29	450	24	219	5	838 832	47,0 40,0	16.800 18.100	17.450	17.450.000,00	0,36		608		
609	25421	Pinneberg, Dr.-Theodor-Haubach-Straße 1–5 (ungerade)		W	11/2018	1964	2.854	1.296	1.296	—	B					35,3	3,1	0,17	9,1	116	50	10	87	5	136 136	40,0 40,0	1.960 1.950	1.955	1.955.000,00	0,04		609		
610	76437	Rastatt, Hanna-Nagel-Straße 1, 2, Karl-Hubbuch-Straße 1–7		W (91,8), K	6/2021	2021	5.202	5.731	5.731	—	A, B, Ft, Sa					28,1	9,2	1,88	8,6	1250	629	94	1348	8	895 919	77,0 78,0	22.100 23.200	22.650	22.650.000,00	0,46		610		
611	76437	Rastatt, Karlstraße 12, Prinz-Eugen-Straße 7		W (97,4), K	1/2018	1949	867	1.295	1.295	—	Bt, Si					20,2	7,0	0,16	6,7	120	44	8	63	5	151 151	40,0 40,0	2.600 2.660	2.630	2.630.000,00	0,05		611		
612	23909	Ratzeburg, Am Viehmarkt 3–7, 9, Bismarckstraße 8–16 (gerade), Jägerstraße 18–24 (gerade), 25–27, Mechower Straße 25, 27, Sedanstraße 9–13 (ungerade)		W (99,5), K	11/2018	1990	12.311	5.548	5.548	—	Bt, Si					32,9	10,1	0,62	8,5	463	157	31	287	5	569 585	40,0 40,0	8.300 8.400	8.350	8.350.000,00	0,17		612		
613	23909	Ratzeburg, Am Viehmarkt 11		W (99,5), K	11/2018	1998	858	515	515	—	S, Sa					40,5	24,3	0,05	8,7	40	13	3	25	5	32 40	51,0 52,0	580 680	630	630.000,00	0,01		613		
614	23909	Ratzeburg, Auf dem Tischlerland 25–31 (ungerade)		W (99,3), K	11/2018	1990	4.365	1.426	1.426	—	B, Sa					30,9	4,8	0,13	8,6	95	31	6	59	5	133 120	40,0 40,0	1.840 1.720	1.780	1.780.000,00	0,04		614		
615	23909	Ratzeburg, Bahnhofsallee 39		G (99,4), K	11/2018	1998	866	837	—	837	A, Sa					34,7	23,4	0,06	9,1	46	15	3	28	5	61 61	40,0 40,0	770 760	765	765.000,00	0,02		615		
616	23909	Ratzeburg, Berliner Straße 4–14 (gerade), Klopstockweg 3, Scheffelstraße 1, 3, Stresemannweg 2–8 (gerade)		W (99,4), K	11/2018	1990	10.126	4.351	4.351	—	Bt, F, Si					30,4	3,4	0,43	8,1	328	105	22	200	5	446 446	40,0 40,0	6.400 6.300	6.350	6.350.000,00	0,13		616		
617	23909	Ratzeburg, Bismarckstraße 7, 9		W	3/2019	1973	1.616	468	468	—	—	■				0,0	20,8	0,05	7,7	37	12	3	25	5	46 46	40,0 35,0	500 449	475	474.500,00	0,01		617		
618	23909	Ratzeburg, Böttersteg 9, Große Kreuzstraße 17, Reeperbahn 3, 3a–b, 5		W (96,3), K	11/2018	1990	1.849	3.302	3.302	—	Bt, Lt, Sa, Si					32,6	12,6	0,36	8,8	274	91	18	169	5	347 337	40,0 40,0	4.700 4.680	4.690	4.690.000,00	0,10		618		
619	23909	Ratzeburg, Dreiangel 11–17 (ungerade)		W (99,8), K	11/2018	1998	3.739	2.318	2.318	—	Bt, S, Sa					39,7	0,1	0,32	9,0	241	79	16	148	5	132 199	52,0 53,0	3.000 3.160	3.080	3.080.000,00	0,06		619		
620	23909	Ratzeburg, Dreiangel 24–30e (gerade)		W (97,7), K	11/2018	2003	5.350	1.722	1.722	—	B, S, Sa					37,7	23,6	0,32	9,0	241	80	16	148	5	161 185	60,0 61,0	3.400 3.140	3.270	3.270.000,00	0,07		620		
621	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 11–17 (ungerade)		W	3/2019	1973	2.555	915	915	—	B, Ft	■				26,6	12,1	0,06	7,1	47	16	3	32	5	91 91	40,0 40,0	1.050 870	960	960.000,00	0,02		621		
622	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 19–25 (ungerade)		W	3/2019	1973	3.125	915	915	—	B, Ft	■				27,8	13,0	0,10	12,3	82	16	5	53	5	88 91	40,0 40,0	1.000 910	955	955.000,00	0,02		622		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
623	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 27 – 31 (ungerade), Gerdt-Hane-Straße 17	W	W (98,2), K	11/2018	1990	3.313	1.015	1.015	–	B, Ft, Si	■				28,9	15,3	0,08	7,9	59	19	4	37	5	105 105	40,0 40,0	1.230 1.240	1.235	1.235.000,00	0,03		623		
624	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 33, 35	W	W	3/2019	1973	1.815	529	529	–	B, Ft	■				33,0	12,5	0,04	8,5	32	11	2	22	5	48 48	40,0 40,0	540 510	525	525.000,00	0,01		624		
625	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 37 – 41 (ungerade)	W	W	3/2019	1973	2.313	797	797	–	B, Ft	■				31,6	6,1	0,06	8,7	49	16	3	33	5	72 72	40,0 40,0	860 820	840	840.000,00	0,02		625		
626	23909	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 70, 72	W	W (93), K	3/2019	1990	3.522	2.183	2.183	–	B, Si	■				34,0	30,4	0,17	8,7	127	40	9	85	5	209 200	40,0 40,0	2.100 2.040	2.070	2.070.000,00	0,04		626		
627	23909	Ratzeburg, Gerdt-Hane-Straße 13, 15	W	W (96,5), K	3/2019	1990	1.463	491	491	–	B, Ft, L, Si	■				0,0	24,9	0,04	9,3	29	13	2	21	5	49 46	40,0 40,0	540 482	511	511.000,00	0,01		627		
628	23909	Ratzeburg, Heinrich-Hertz-Straße 23, 25	G	H/G (56,5), B (26,7), I, K	11/2018	2003	5.661	1.590	–	1.590	A, Si					0,0	59,8	0,18	9,0	135	45	9	83	5	85 74	40,0 45,0	810 760	785	785.000,00	0,02		628		
629	23909	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 7, 9	W	W	3/2019	1973	1.701	598	598	–	B, Ft	■				29,9	0,0	0,05	8,8	33	14	2	24	5	57 54	40,0 40,0	660 570	615	615.000,00	0,01		629		
630	23909	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13	W	W	3/2019	1973	1.794	598	598	–	B, Ft	■				29,9	0,0	0,04	8,7	33	11	2	22	5	54 54	40,0 40,0	580 510	545	545.000,00	0,01		630		
631	23909	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13 (Verkehrsfläche)	Ub	K	3/2019	1990	554	–	–	–	B, Si	■				0,0	0,0	0,00	3,9	0	2	0	1	5	3 3	40,0 20,0	26 26	26	25.750,00	0,00	II	631		
632	23909	Ratzeburg, Jägerstraße 19	W	W (97,9), K	3/2019	1990	773	256	256	–	Si	■				0,0	0,0	0,03	9,0	19	6	1	13	5	24 24	40,0 35,0	280 239	260	259.500,00	0,01		632		
633	23909	Ratzeburg, Matthias-Claudius-Straße 12 – 20 (gerade)	W	W (99,8), K	11/2018	1992	3.639	2.781	2.781	–	B, S, Sa					39,9	2,5	0,37	9,0	284	90	19	174	5	156 236	48,0 50,0	3.300 3.660	3.480	3.480.000,00	0,07		633		
634	23909	Ratzeburg, Moltkestraße 1, 2, 4	W	W (94,4), H/G, K	11/2018	1990	2.981	784	754	30	Si					30,7	9,8	0,10	10,1	78	23	5	47	5	79 78	40,0 40,0	1.230 1.160	1.195	1.195.000,00	0,02		634		
635	23909	Ratzeburg, Scheffelstraße 5 – 9 (ungerade)	W	W	3/2019	1973	2.314	1.217	1.217	–	Bt	■				32,8	5,5	0,10	8,6	77	25	5	52	5	110 110	40,0 40,0	1.350 1.260	1.305	1.305.000,00	0,03		635		
636	23909	Ratzeburg, Schmilauer Straße 40, 42, 60, 62	W	W (99,9), K	11/2018	1998	4.332	1.482	1.482	–	B, S, Sa					40,0	20,4	0,21	9,0	156	51	10	96	5	102 120	51,0 52,0	2.000 2.030	2.015	2.015.000,00	0,04		636		
637	23909	Ratzeburg, Stresemannweg 1 – 5 (ungerade)	W	W (99), K	3/2019	1990	2.659	1.202	1.202	–	Bt, F, Si	■				33,5	29,6	0,10	7,9	79	25	5	54	5	109 109	40,0 40,0	1.340 1.280	1.310	1.310.000,00	0,03		637		
638	23909	Ratzeburg, Stresemannweg 7 – 11 (ungerade)	W	W (95,1), K	3/2019	1990	3.009	791	791	–	Bt, F, Si	■				31,9	8,6	0,07	8,7	52	16	4	35	5	82 75	40,0 40,0	960 830	895	895.000,00	0,02		638		
639	23909	Ratzeburg, Ziethener Straße 27, 27a – e	W	W (98,7), K	11/2018	1990	1.144	399	399	–	B, Si					0,0	37,2	0,04	9,0	34	11	2	21	5	36 36	40,0 40,0	550 560	555	555.000,00	0,01		639		
640	23909	Ratzeburg, Zittschower Weg 2	W	W (99,5), K	11/2018	1998	1.031	541	541	–	B, S, Sa					0,0	35,0	0,08	9,1	56	19	4	35	5	34 45	51,0 52,0	600 700	650	650.000,00	0,01		640		
641	24768	Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 1 – 7 (ungerade)	W	W (84,1), H/G, K	11/2018	1990	4.369	2.300	1.943	357	A, Bt, Ft, Lt, Si					32,5	13,5	0,26	10,2	191	73	14	126	5	267 278	40,0 35,0	4.000 3.900	3.950	3.950.000,00	0,08		641		
642	24768	Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2, 4, Hans-Bredow-Straße 1, Pastor-Schröder-Straße 1, 5, 7	W	W (99,3), K, A	11/2018	1978	31.044	13.797	13.797	–	A, B, Si					32,0	4,2	1,86	8,4	1401	456	96	881	5	1.498 1.457	40,0 40,0	24.800 23.300	24.050	24.050.000,00	0,49		642		
643	24768	Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2a	G	H/G	11/2018	1993	2.698	857	–	857	Ft					0,0	0,0	0,08	9,2	58	21	4	37	5	108 108	40,0 25,0	1.290 1.260	1.275	1.275.000,00	0,03		643		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
644	24768	Rendsburg, Gerhardstraße 6, 8, Prof.-Koopmann-Straße 5–19 (ungerade)	W	W (98,7), K, H/G	11/2018	1990	9.296	5.341	5.310	31	A, L, Sa, Si					34,3	1,4	0,64	8,6	482	157	33	303	5	481 485	40,0 40,0	7.600 8.300	7.950	7.950.000,00	0,16		644		
645	24768	Rendsburg, Graf-Zeppelin-Straße 1–7 (ungerade), Lilienthalstraße 2–8 (gerade)	W	W (97,6), K	4/2019	2003	8.534	2.325	2.325	–	Sa, Si					37,8	4,8	0,27	9,9	195	73	15	146	6	214 206	40,0 40,0	3.400 3.210	3.305	3.305.000,00	0,07		645		
646	24768	Rendsburg, Kieler Straße 50, 50a–b, 52, 52a–b, Pastor-Schröder-Straße 18–60 (gerade)	W	W (96,1), K, A	11/2018	1990	25.367	15.845	15.845	–	B, Ft					32,5	5,7	1,74	8,1	1316	425	90	827	5	1.378 1.375	40,0 40,0	21.400 24.000	22.700	22.700.000,00	0,46		646		
647	24768	Rendsburg, Lancasterstraße 2–8 (gerade), 34	W	W (99,1), K	11/2018	1990	4.995	1.670	1.670	–	B, L, Si					30,9	0,0	0,19	8,5	141	47	10	89	5	162 152	40,0 40,0	2.600 2.290	2.445	2.445.000,00	0,05		647		
648	24768	Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 8, 10, 16 (Garage)	W	W (95,2), K	4/2019	1969	3.463	836	836	–	Bt, F, Si					0,0	7,9	0,09	9,2	59	27	5	45	6	75 73	40,0 40,0	1.260 1.090	1.175	1.175.000,00	0,02		648		
649	24768	Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 12–20 (gerade)	W	W	4/2019	1953	2.916	1.301	1.301	–	B					0,0	3,9	0,13	9,4	91	42	7	69	6	109 109	40,0 40,0	1.730 1.560	1.645	1.645.000,00	0,03		649		
650	72770	Reutlingen, Borsigstraße 8, Hepfstraße 95	W	W (81,4), B, K	12/2022	1996	3.762	4.552	3.802	750	A, B, F, Sa, Si					43,5	2,0	1,19	6,61	980	210	60	1.046	9	653 608	52,0 53,0	13.300 15.600	14.450	14.450.000,00	0,30		650		
651	47495	Rheinberg, Clevische Straße 7, 9, 15, 17	W	W (93,6), K	10/2017	1982	4.864	2.103	2.103	–	B, Si					40,5	4,0	0,11	3,7	14	101	6	41	5	188 195	40,0 40,0	3.000 3.070	3.035	3.035.000,00	0,06		651		
652	63110	Rodgau, Hanauer Straße 17	W	W (89,9), H/G, K	1/2018	1972	1.668	1.428	1.206	222	Bt, Sa					33,3	3,4	0,28	8,3	207	70	14	105	5	170 175	40,0 40,0	3.300 3.410	3.355	3.355.000,00	0,07		652		
653	30952	Ronnenberg, Ronnenberger Straße 22, 22a	G	B (77,1), H/G	7/2018	1993	4.245	4.021	–	4.021	A, F, Sa					0,0	40,8	0,62	9,2	460	163	32	269	5	446 440	40,0 35,0	5.600 4.830	5.215	5.215.000,00	0,11		653		
654	53757	Sankt Augustin, Ginsterweg 7–43 (ungerade)	W	W (93,7), K	12/2022	1982	11.672	6.468	6.468	–	B, F, Sa, Si					35,8	4,2	1,25	8,1	1.071	180	63	1.098	9	703 734	40,0 40,0	14.500 16.200	15.350	15.350.000,00	0,31		654		
655	18586	Sellin, Siedlung am Wald 1–10	W	W (97,5), K	3/2020	1975	12.902	8.436	8.436	–	A, B, F, Sa, Si		97,50			43,4	2,8	1,54	11,6	884	659	77	932	6	777 802	40,0 40,0	14.500 14.500	14.500	14.500.000,00	0,30		655		
656	18586	Sellin, Siedlung am Wald 11–21, 23	W	W (97,3), K	3/2020	1975	15.134	10.339	10.339	–	A, B, F, Sa, Si					43,2	1,9	1,81	11,1	988	818	90	1091	6	984 1.015	40,0 40,0	17.600 18.700	18.150	18.150.000,00	0,37		656		
657	57072	Siegen, Hardenbergstraße 1	W	W	10/2017	1961	1.912	1.157	1.157	–	A, Bt, Ft					36,0	14,1	0,11	10,0	71	37	5	38	5	104 94	40,0 40,0	1.430 1.240	1.335	1.335.000,00	0,03		657		
658	57072	Siegen, Hardenbergstraße 3–31 (ungerade)	W	W (94,6), K, A	10/2017	1961	10.073	5.342	5.342	–	B, Si					33,4	4,2	0,53	9,5	343	185	27	188	5	538 522	40,0 40,0	7.300 7.300	7.300	7.300.000,00	0,15		658		
659	42651	Solingen, Entenpfuhl 2, 4	W	W (79), H/G	1/2018	1953	455	1.363	903	460	Bt					0,0	35,0	0,15	13,0	97	49	7	55	5	88 93	40,0 35,0	1.070 1.180	1.125	1.125.000,00	0,02		659		
660	14532	Stahnsdorf, Potsdamer Allee 3	W	B (75,7), W, H/G, K	4/2018	1993	2.600	1.112	276	836	A, Bt, F, Sa					39,6	0,5	0,36	9,2	266	91	19	150	5	168 179	40,0 40,0	3.100 2.920	3.010	3.010.000,00	0,06		660		
661	15344	Strausberg, Große Straße 10	W	W (48,9), H/G (31,2), B	3/2018	1920	763	1.196	644	552	Bt, D, Ft, Sa					35,6	7,5	0,15	9,9	98	51	8	57	5	125 123	40,0 45,0	1.800 2.090	1.945	1.945.000,00	0,04		661		
662	39171	Sülzetal, Breite Straße 28	W	W	11/2018	1997	3.013	1.455	1.455	–	A, B, F					30,7	0,0	0,11	8,3	72	39	6	52	5	114 114	53,0 54,0	1.480 1.500	1.490	1.490.000,00	0,03		662		
663	16230	Sydower Fließ, Schönfelder Straße 1, 1a–c	W	W	11/2018	1965	5.001	1.230	1.230	–	Ft					33,4	0,0	0,08	8,3	62	22	4	39	5	89 89	40,0 25,0	1.090 1.110	1.100	1.100.000,00	0,02		663		
664	28857	Syke, Berliner Straße 1–35 (ungerade), Lindhofhöhe 2, 4	W	W (99,9), A	11/2018	1973	26.371	11.139	11.139	–	Bt, F					42,3	27,5	0,98	7,2	691	286	49	454	5	936 936	40,0 40,0	12.100 14.200	13.150	13.150.000,00	0,27		664		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
665	24610	Trappenkamp, Ahornstraße 2, Danziger Straße 2	W	W (91,3), K	11/2018	1990	5.190	1.721	1.721	—	B					38,8	6,9	0,16	8,8	115	42	8	74	5	139 143	40,0 40,0	1.930 2.010	1.970	1.970.000,00	0,04		665		
666	24610	Trappenkamp, Danziger Straße 15–35 (ungerade)	W	W	11/2018	1973	15.895	5.047	5.047	—	Bt					37,6	5,2	0,45	8,0	337	111	23	211	5	394 394	40,0 49,60	5.400 4.960	5.180	5.180.000,00	0,11		666		
667	24610	Trappenkamp, Danziger Straße 18, 22	W	W	11/2018	1998	4.528	2.337	2.337	—	A, Bt, Ft, S					44,5	4,9	0,30	8,6	225	75	15	141	5	167 187	51,0 52,0	3.200 2.990	3.095	3.095.000,00	0,06		667		
668	24610	Trappenkamp, Sudetenplatz 1–9	W	W	11/2018	1978	10.028	2.153	2.153	—	B, F					41,5	10,7	0,22	8,1	165	56	11	104	5	181 181	40,0 40,0	2.600 2.510	2.555	2.555.000,00	0,05		668		
669	37170	Uslar, Ahornweg 3	W	W (99,7), A	8/2017	1953	1.293	534	534	—	B, F					0,0	24,6	0,03	8,2	17	9	1	9	4	32 32	40,0 40,0	250 280	265	265.000,00	0,01		669		
670	37170	Uslar, Bella Clava 8, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 4	W	W	8/2017	1953	1.871	1.465	1.465	—	B, Ft					0,0	10,6	0,06	7,5	42	21	3	21	4	84 88	40,0 45,0	580 580	580	580.000,00	0,01		670		
671	37170	Uslar, Georg-Ilse-Straße 6–10 (gerade)	W	W (95,2), K	8/2017	1953	2.177	1.288	1.288	—	B, Si					0,0	8,3	0,07	7,2	44	22	3	22	4	82 85	40,0 40,0	680 780	730	730.000,00	0,01		671		
672	37170	Uslar, Kupferhammer 9, 11	W	W (94,7), K	8/2017	1953	3.318	1.183	1.183	—	B, Ft, Si					0,0	21,0	0,06	7,7	43	22	3	22	4	72 74	40,0 45,0	550 540	545	545.000,00	0,01		672		
673	37170	Uslar, Lavestraße 2–8 (gerade)	W	W (98,5), K	8/2017	1953	4.919	2.017	2.017	—	B, Ft, Si					46,5	4,4	0,09	5,6	49	37	4	29	4	117 122	40,0 40,0	1.210 1.240	1.225	1.225.000,00	0,03		673		
674	37170	Uslar, Neustädter Platz 19, 20	W	W	8/2017	1953	466	552	552	—	—					0,0	57,0	0,02	8,3	13	8	1	7	4	33 35	40,0 40,0	200 233	217	216.500,00	0,00		674		
675	37170	Uslar, Schützenweg 6–12 (gerade)	W	W (98,6), K	8/2017	1953	3.692	2.624	2.624	—	B, Si					42,7	13,6	0,14	7,2	92	44	7	46	4	160 160	40,0 40,0	1.590 1.690	1.640	1.640.000,00	0,03		675		
676	37170	Uslar, Walter-Ilse-Straße 5, 7	W	W (94), K	8/2017	1953	815	771	771	—	B, Si					0,0	8,1	0,07	12,5	57	15	4	24	4	51 51	40,0 45,0	470 474	472	472.000,00	0,01		676		
677	26316	Varel, Amselstraße 3–6, 8–14 (gerade), 31, Drosselstraße 1–5 (ungerade), Finkenstraße 1–8	W	W (98,8), K, A	4/2019	1986	17.793	5.286	5.286	—	B, Si					0,0	6,8	0,54	7,5	345	191	28	277	6	464 449	40,0 40,0	6.200 6.500	6.350	6.350.000,00	0,13		677		
678	26316	Varel, An der Waldwiese 2, 8, 10, 16	W	W (99,8), A	4/2019	1986	3.084	1.168	1.168	—	B					0,0	14,5	0,11	7,8	66	39	5	54	6	98 98	40,0 40,0	1.320 1.370	1.345	1.345.000,00	0,03		678		
679	38159	Vechede, Wahler Weg 11–13	W	W	11/2018	1973	2.022	823	823	—	Bt, F					0,0	8,5	0,08	7,7	55	22	4	36	5	77 74	40,0 40,0	1.110 1.100	1.105	1.105.000,00	0,02		679		
680	42553	Velbert, Titschenhofer Straße 30, 32	W	W	3/2019	1962	1.742	765	765	—	B					0,0	0,0	0,11	12,0	60	50	6	57	5	71 69	40,0 40,0	940 1.010	975	975.000,00	0,02		680		
681	27283	Verden (Aller), Leinestraße 5	W	W (98,7), K	11/2018	1990	1.610	781	781	—	B, Si					0,0	0,6	0,09	6,9	61	25	5	42	5	85 85	48,0 50,0	1.230 1.260	1.245	1.245.000,00	0,03		681		
682	27283	Verden (Aller), Marienstraße 3	W	W (74,5), I, K	11/2018	1990	1.045	659	504	155	Bt, Sa					0,0	80,6	0,03	6,8	19	8	1	13	5	63 57	40,0 35,0	750 750	750	750.000,00	0,02		682		
683	85256	Vierkirchen, Bahnhofstraße 12–20 (gerade)	W	W (79), H/G, H/G, K	5/2018	1992	2.337	1.178	939	239	Bt, Sa, Si					30,6	18,6	0,18	5,9	113	64	9	69	5	160 154	48,0 50,0	3.400 3.740	3.570	3.570.000,00	0,07		683		
684	41748	Viernsen, Gladbacher Straße 247–251 (ungerade)	W	W	3/2019	1955	1.436	1.148	1.148	—	—					0,0	5,3	0,15	11,7	82	68	8	78	5	100 100	40,0 35,0	1.350 1.370	1.360	1.360.000,00	0,03		684		
685	45731	Waltrop, Bahnhofstraße 15	W	H/G (37,7), B (30,3), W, W	11/2018	1910	881	309	80	229	Sa					0,0	3,9	0,10	15,1	42	54	5	44	5	34 35	40,0 40,0	450 530	490	490.000,00	0,01		685		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
686	45731	Waltrop, Dortmunder Straße 13, 15, Isbruchstraße 18–22	W	H/G (64,9), W (26,7), B, K	12/2019	1990	1.998	3.753	1.528	2.225	B, F, Si					37,4	11,7	1,02	12,2	567	451	51	585	6	479 501	40,0 40,0	6.800 7.800	7.300	7.300.000,00	0,15		686		
687	45731	Waltrop, Dortmunder Straße 20, 22	W	H/G (59,1), W (38,9), K	11/2018	1964	1.305	1.503	819	684	Bt, Sa					25,8	19,1	0,31	14,8	139	172	16	143	5	142 153	40,0 40,0	1.850 2.140	1.995	1.995.000,00	0,04		687		
688	45731	Waltrop, Hagelstraße 5–7	W	H/G (58), W (42)	11/2018	1986	299	779	498	281	–					0,0	11,2	0,24	14,9	108	134	12	111	5	89 91	42,0 45,0	1.280 1.500	1.390	1.390.000,00	0,03		688		
689	45731	Waltrop, Kukulke 1–5 (ungerade), Neuer Weg 13	W	W (63,9), H/G, B, K	11/2018	1960	1.330	1.791	1.271	520	Sa					27,4	7,5	0,44	14,8	195	240	22	200	5	184 182	40,0 40,0	2.500 2.920	2.710	2.710.000,00	0,06		689		
690	99423	Weimar, Brucknerstraße 19, 21	W	W	4/2018	1900	623	927	927	–	B, D					38,1	0,0	0,16	9,3	119	41	8	67	5	78 89	40,0 40,0	1.410 1.660	1.535	1.535.000,00	0,03		690		
691	38176	Wendeburg, Meierholz 6–30 (gerade)	W	W	11/2018	1973	5.664	647	647	–	–					0,0	0,0	0,06	6,8	43	19	3	28	5	56 58	40,0 40,0	880 900	890	890.000,00	0,02		691		
692	97877	Wertheim, Odenwaldstraße 3–13 (ungerade)	W	W	1/2018	1955	4.659	3.894	3.894	–	B, F					24,6	13,7	0,38	6,8	271	110	19	144	5	350 350	40,0 40,0	5.700 6.000	5.850	5.850.000,00	0,12		692		
693	38444	Wolfsburg, Braunschweiger Straße 99, 101, Burgwall 13–17 (ungerade)	W	W (56), B (40,5), K, A, H/G	12/2022	1969	19.524	20.748	11.448	9.300	A, L, Sa	■				28,4	21,1	1,34	7,2	1.120	218	67	1.176	9	2.074 2.127	40,0 35,0	17.300 16.900	17.100	17.100.000,00	0,35		693		
694	93086	Wörth an der Donau, Bahnhofstraße 2	W	H/G (53,4), W (30,4), B, K, A	2/2024	2024	11.148	5.132	1.930	3.202	A, B, F, Sa, Si					0,0	0,0	1,52	8,7	778	747	8	1.517	10	807 791	60,0 70,0	15.400 17.600	17.482	17.482.105,27	0,36		694		
695	42117	Wuppertal, Am Cleefkothen 20–26 (gerade)	W	W (99,9), A	10/2018	1974	3.997	2.433	2.433	–	B, S, Sa					0,0	5,4	0,23	8,9	171	57	12	109	5	175 182	40,0 40,0	2.100 2.480	2.290	2.290.000,00	0,05		695		
696	42117	Wuppertal, Am Cleefkothen 20–34 (unbebaut), 28, 34	W	W	10/2018	1974	5.168	2.351	2.351	–	B, S, Sa					0,0	3,1	0,22	8,4	161	55	11	103	5	175 183	40,0 40,0	2.100 2.480	2.290	2.290.000,00	0,05		696		
697	42389	Wuppertal, Am Werloh 10, Jesinghauser Straße 77–83 (ungerade)	W	W (99,5), A	10/2018	1952	2.260	1.556	1.556	–	Ft					0,0	0,0	0,12	9,3	94	29	7	59	5	131 131	40,0 40,0	1.280 1.440	1.360	1.360.000,00	0,03		697		
698	42327	Wuppertal, An der Piep 18	W	W (95,5), K	10/2017	1967	2.371	1.222	1.222	–	B, Si					30,0	10,9	0,11	9,4	79	31	6	39	5	99 103	40,0 40,0	1.200 1.130	1.165	1.165.000,00	0,02		698		
699	42117	Wuppertal, Benzstraße 22, Dammstraße 1–5 (ungerade)	W	W (99,8), A	9/2019	1990	677	1.924	1.924	–	D, S					0,0	12,3	0,17	10,2	160	8	8	92	6	105 140	40,0 40,0	1.540 1.760	1.650	1.650.000,00	0,03		699		
700	42275	Wuppertal, Berliner Straße 9	W	W (66,6), H/G (33,4)	10/2018	1960	868	2.056	912	1.144	A, Bt					61,1	11,5	0,11	8,6	86	29	6	55	5	115 118	40,0 35,0	820 980	900	900.000,00	0,02		700		
701	42275	Wuppertal, Berliner Straße 88–92 (gerade)	W	W (77), H/G, K	10/2018	1950	477	1.157	896	261	Bt, Ft, Sa					41,5	0,7	0,09	8,3	66	23	5	42	5	93 97	40,0 35,0	1.050 1.060	1.055	1.055.000,00	0,02		701		
702	42275	Wuppertal, Berliner Straße 125	W	W (55,6), H/G (40,4), A	10/2018	1963	448	1.335	890	445	A, B					34,8	0,0	0,09	8,9	70	24	5	45	5	119 118	40,0 35,0	1.530 1.310	1.420	1.420.000,00	0,03		702		
703	42277	Wuppertal, Berliner Straße 138	W	H/G (52,4), W (44,1), K	10/2018	1958	1.016	1.342	910	432	A, B, Ft, Sa					44,1	1,7	0,18	8,9	131	45	9	84	5	161 157	40,0 35,0	1.990 1.820	1.905	1.905.000,00	0,04		703		
704	42277	Wuppertal, Berliner Straße 148, 150	W	W (55,9), H/G (34,6), B, K	10/2018	1900	1.320	2.385	1.359	1.026	A, B, Sa					50,1	7,9	0,17	8,5	129	44	9	83	5	184 232	40,0 35,0	1.600 1.910	1.755	1.755.000,00	0,04		704		
705	42283	Wuppertal, Bogenstraße 50	W	W (94,9), K	9/2019	1990	278	565	565	–	Bt, Si					0,0	0,0	0,05	9,2	49	3	3	28	6	48 48	40,0 40,0	650 640	645	645.000,00	0,01		705		
706	42287	Wuppertal, Borkumer Straße 19	W	W (95), K	9/2019	1990	413	474	474	–	Ft, Si					0,0	0,0	0,05	8,8	43	2	2	25	6	45 45	40,0 40,0	570 530	550	550.000,00	0,01		706		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
707	42289	Wuppertal, Brändströmstraße 20	W	W	9/2019	1990	388	577	577	—	B, Ft					0,0	0,0	0,05	9,2	50	3	3	29	6	50 49	40,0 40,0	720 630	675	675.000,00	0,01		707		
708	42349	Wuppertal, Cronenberger Straße 347–357 (ungerade)	W	W (70,1), H/G (25,5), A	12/2022	1969	4.222	4.188	3.407	781	A, L, F, Sa					33,1	2,0	0,35	8,2	296	49	17	303	9	417 391	40,0 40,0	5.000 5.000	5.000	5.000.000,00	0,10		708		
709	42281	Wuppertal, Elsternstraße 27, 29	W	W (97,3), K	9/2019	2001	2.246	1.548	1.548	—	B, Ft, S, Sa					0,0	0,0	0,14	9,1	130	7	7	74	6	90 114	57,0 58,0	1.620 1.540	1.580	1.580.000,00	0,03		709		
710	42103	Wuppertal, Friedrich-Ebert-Straße 74	W	W (62,2), B (37,8)	9/2019	1990	341	531	395	136	D, Bt					0,0	11,2	0,06	8,6	61	3	3	35	6	47 51	40,0 30,0	620 680	650	650.000,00	0,01		710		
711	42289	Wuppertal, Ganghoferstraße 21–31 (ungerade), Thomasstraße 36, 40, 42	W	W (98,1), K	10/2018	1949	1.968	698	698	—	Ft, Si					0,0	0,0	0,08	8,7	62	21	4	39	5	58 58	40,0 40,0	420 500	460	460.000,00	0,01		711		
712	42275	Wuppertal, Gemarker Ufer 21, Höhne 20	W	W (72,9), H/G (26,2), K	9/2019	1990	413	1.426	1.156	270	A, Ft, S, Si					0,0	22,1	0,13	9,2	123	6	6	71	6	130 124	40,0 40,0	1.730 1.590	1.660	1.660.000,00	0,03		712		
713	42389	Wuppertal, Grundstraße 8, 10	W	W	10/2018	1954	846	840	840	—	D, Ft, Lt					0,0	13,6	0,08	9,8	58	18	4	37	5	71 68	40,0 40,0	830 800	815	815.000,00	0,02		713		
714	42289	Wuppertal, Heckinghauser Straße 4, 4a	W	W (97,2), K	9/2019	1990	245	275	275	—	Ft					0,0	1,8	0,02	9,2	22	1	1	13	6	21 22	40,0 35,0	260 289	275	274.500,00	0,01		714		
715	42283	Wuppertal, Hohenstein 51, 53	W	W (91,4), K	9/2019	1990	735	549	549	—	B, Ft, Si					0,0	1,5	0,05	9,0	46	2	2	26	6	56 56	40,0 40,0	740 760	750	750.000,00	0,02		715		
716	42287	Wuppertal, Laaken 79–87 (ungerade)	W	W (95,7), K	9/2019	1990	3.248	2.235	2.235	—	B, Ft, Si					0,0	4,2	0,16	8,9	157	8	8	90	6	179 173	40,0 40,0	2.300 2.330	2.315	2.315.000,00	0,05		716		
717	42119	Wuppertal, Ronsdorfer Straße 51	W	W	9/2019	1990	309	331	331	—	Bt, Ft					0,0	12,6	0,03	9,2	27	1	1	16	6	31 30	40,0 40,0	400 442	421	421.000,00	0,01		717		
718	42103	Wuppertal, Sophienstraße 26	W	W (68,3), H/G (31,7)	10/2018	1890	399	812	596	216	Bt, D, Ft					0,0	0,0	0,05	8,6	39	13	3	25	5	61 60	40,0 40,0	710 710	710	710.000,00	0,01		718		
719	42109	Wuppertal, Uellendahler Straße 352	W	W	10/2018	1925	533	482	482	—	B					0,0	0,0	0,02	6,9	18	6	1	11	5	38 36	40,0 35,0	380 379	380	379.500,00	0,01		719		
720	42105	Wuppertal, Wirkerstraße 4	W	W	9/2019	1990	202	426	426	—	Bt, D, Ft					0,0	0,0	0,04	9,2	39	2	2	22	6	36 35	40,0 40,0	530 540	535	535.000,00	0,01		720		
721	42105	Wuppertal, Wirkerstraße 9	W	W	9/2019	1990	335	463	463	—	Bt, D, Ft					0,0	0,0	0,04	9,2	39	2	2	22	6	38 38	40,0 40,0	500 560	530	530.000,00	0,01		721		
722	42287	Wuppertal, Zanelstraße 21–25 (ungerade)	W	W	9/2019	1990	1.021	423	423	—	Bt, Ft					0,0	0,0	0,05	7,7	46	3	2	27	6	37 37	40,0 40,0	530 520	525	525.000,00	0,01		722		
723	52146	Würselen, Nordstraße 2	W	W (78,5), A, K	10/2017	1979	1.514	1.368	1.368	—	A, Bt, Ft, Si					37,6	7,3	0,25	8,9	185	63	13	89	5	141 146	40,0 40,0	2.200 2.480	2.340	2.340.000,00	0,05		723		
724	07751	Zöllnitz, Zöllnitzer Straße 24, 26, 27, 28, 29	W	W (95,2), K	10/2022	2022	6.916	5.654	5.654	—	A, B, F, Sa, Si					0,0	1,9	1,80	10,3	1.337	460	89	1.529	9	837 854	78,0 80,0	17.300 19.700	18.500	18.500.000,00	0,38		724		
725	08062	Zwickau, Dortmunder Straße 2–20 (gerade), Neuplanitzer Straße 62–72 (gerade)	W	W (95,9), B, H/G	6/2018	1976	7.815	10.904	10.328	576	B					0,0	28,8	0,23	4,2	147	87	12	99	5	708 709	40,0 40,0	5.200 5.900	5.550	5.550.000,00	0,11		725		
726	08060	Zwickau, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 3–13 (ungerade)	W	W (99,9), A	6/2018	1960	5.809	2.612	2.612	—	F, Bt					41,3	19,0	0,11	5,4	65	41	5	44	5	188 188	40,0 40,0	2.000 2.250	2.125	2.125.000,00	0,04		726		
727	08060	Zwickau, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 15–27 (ungerade), Fritz-Heckert-Straße 16–24 (gerade)	W	W (99), K	6/2018	1998	11.942	5.645	5.645	—	F, Sa, Bt					40,2	12,8	0,22	5,4	136	85	11	93	5	410 410	40,0 40,0	4.400 4.680	4.540	4.540.000,00	0,09		727		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
728	08066	Zwickau, Eckersbacher Höhe 40–80 (gerade), 81–86, 88–104, 106, Scheffelstraße 55–61 (ungerade)	W	W (98,1), K	6/2018	1997	38.404	20.341	20.341	—	Bt, F, Sa					45,9	15,1	0,92	5,2	573	352	47	388	5	1.548 1.487	40,0 40,0	15.700 17.100	16.400	16.400.000,00	0,34		728		
729	08058	Zwickau, Ernst-Schneller-Platz 2–12 (gerade), Rosa-Luxemburg-Straße 6	W	W (97,8), K	6/2018	2001	3.970	3.504	3.504	—	F, Sa, Bt					53,3	0,0	0,18	6,1	111	70	9	76	5	257 257	40,0 40,0	2.800 2.860	2.830	2.830.000,00	0,06		729		
730	08058	Zwickau, Franz-Mehring-Straße 73–77 (ungerade), 95–103 (ungerade)	W	W (97,4), K	6/2018	2000	7.201	4.200	4.200	—	Bt, D, Ft, Sa					50,6	13,6	0,20	5,7	124	78	10	85	5	310 308	40,0 40,0	3.200 3.400	3.300	3.300.000,00	0,07		730		
731	08058	Zwickau, Franz-Mehring-Straße 155–161 (ungerade)	W	W (94,3), A	6/2018	1959	3.907	2.341	2.341	—	F					50,4	7,3	0,11	5,7	71	44	6	48	5	168 168	40,0 40,0	1.790 1.940	1.865	1.865.000,00	0,04		731		
732	08060	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 3–19 (ungerade)	W	W (98,5), K	6/2018	1997	6.147	4.237	4.237	—	F, Sa, B					36,8	4,2	0,15	3,4	94	59	8	64	5	323 309	40,0 40,0	3.500 3.340	3.420	3.420.000,00	0,07		732		
733	08060	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 4–14 (gerade)	W	W	6/2018	1960	4.085	2.495	2.495	—	F, Bt					41,3	9,8	0,10	5,3	63	39	5	43	5	180 180	40,0 40,0	1.990 2.060	2.025	2.025.000,00	0,04		733		
734	08060	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 21–39 (ungerade)	W	W (97,8), A	6/2018	1960	8.524	4.133	4.133	—	Bt, F					42,2	11,4	0,17	5,3	102	64	8	70	5	291 291	40,0 40,0	3.100 3.380	3.240	3.240.000,00	0,07		734		
735	08056	Zwickau, Gewandhausstraße 12	W	W	6/2018	1990	355	825	825	—	—					50,5	16,9	0,04	5,5	25	15	2	17	5	57 57	45,0 50,0	610 710	660	660.000,00	0,01		735		
736	08056	Zwickau, Gewandhausstraße 14–18 (gerade)	W	W (96,9), H/G	6/2018	1989	380	1.171	1.145	26	—					50,3	9,7	0,06	5,7	35	22	3	24	5	82 81	45,0 50,0	850 1.010	930	930.000,00	0,02		736		
737	08060	Zwickau, Goethestraße 12, 12a	W	W (96,1), K, A	6/2018	2000	1.490	991	991	—	D, Sa					47,9	16,3	0,05	5,1	33	21	3	22	5	77 77	40,0 40,0	910 930	920	920.000,00	0,02		737		
738	08056	Zwickau, Hauptstraße 10, 12	W	W (45,4), H/G (29,6), B (25)	6/2018	1899	380	845	347	498	D, Ft					0,0	43,3	0,06	7,2	33	30	3	26	5	55 54	40,0 35,0	540 580	560	560.000,00	0,01		738		
739	08056	Zwickau, Hauptstraße 14, 16	W	W (88,8), B	6/2018	1897	384	999	686	313	D, Ft					0,0	99,2	0,06	6,4	37	26	3	27	5	68 56	40,0 35,0	660 720	690	690.000,00	0,01		739		
740	08058	Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 47–59 (ungerade)	W	W	6/2018	1929	3.940	3.840	3.840	—	B, D, Ft					57,4	38,2	0,18	5,6	114	71	9	78	5	253 265	40,0 40,0	2.500 2.830	2.665	2.665.000,00	0,05		740		
741	08058	Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 61–67a (ungerade)	W	W	6/2018	1931	2.083	1.915	1.915	—	F					53,8	11,1	0,09	5,3	57	36	5	39	5	138 138	40,0 40,0	1.310 1.550	1.430	1.430.000,00	0,03		741		
742	08056	Zwickau, Katharinenstraße 39–47 (ungerade)	W	W (94,6), H/G, A, K, I	6/2018	1999	3.404	5.200	4.991	209	A, B					41,9	2,5	0,21	5,0	138	73	11	89	5	377 378	40,0 40,0	4.300 4.630	4.465	4.465.000,00	0,09		742		
743	08058	Zwickau, Lassallestraße 37, 41	W	W (93,6), A	6/2018	1928	1.130	1.428	1.428	—	B, D, Ft					50,4	5,8	0,07	5,8	42	26	3	28	5	100 105	40,0 40,0	1.070 1.160	1.115	1.115.000,00	0,02		743		
744	08058	Zwickau, Leipziger Straße 115–121a (ungerade)	W	W (97,5), K	6/2018	1998	4.050	2.376	2.376	—	F, Sa					47,0	2,2	0,10	5,9	64	40	5	44	5	167 168	40,0 40,0	1.830 1.830	1.830	1.830.000,00	0,04		744		
745	08058	Zwickau, Leipziger Straße 123	W	W (99,9), A	6/2018	1959	670	549	549	—	F					51,3	15,8	0,02	5,6	15	9	1	10	5	38 38	40,0 40,0	400 390	395	395.000,00	0,01		745		
746	08060	Zwickau, Ludwig-Erhard-Straße 2–24 (gerade)	W	W (98,8), K	6/2018	1999	9.821	6.024	6.024	—	Bt, F, Sa					40,4	10,0	0,24	5,0	150	94	12	102	5	457 438	40,0 40,0	5.000 4.960	4.980	4.980.000,00	0,10		746		
747	08060	Zwickau, Marienthaler Straße 99, 99a, 105a–c, 107a–c	W	W (99,6), K, A	6/2018	2000	5.575	4.541	4.541	—	Bt, F, Sa					41,7	7,3	0,19	5,6	115	72	9	78	5	328 328	40,0 40,0	3.400 3.930	3.665	3.665.000,00	0,07		747		
748	08058	Zwickau, Moseler Straße 4–12 (gerade)	W	W (96,9), A, K	6/2018	2000	9.748	12.207	12.206	1	A, B, Sa					35,5	13,4	0,38	4,5	232	146	19	159	5	828 862	40,0 40,0	9.100 9.400	9.250	9.250.000,00	0,19		748		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
749	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 27–37 (ungerade)	W		W (97,5), A, H/G	6/2018	1980	4.464	14.571	14.463	108	A, B, Sa					0,0	21,8	0,13	2,4	83	49	7	56	5	977 977	40,0 40,0	7.100 6.600	6.850	6.850.000,00	0,14		749		
750	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 45–63 (ungerade)	W		W (96,8), H/G, A	6/2018	1980	6.632	5.932	5.762	170	B					0,0	24,4	0,16	4,9	103	61	8	69	5	392 392	40,0 40,0	2.900 3.400	3.150	3.150.000,00	0,06		750		
751	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 65–89 (ungerade)	W		W	6/2018	1978	9.669	9.767	9.767	–	B					0,0	54,2	0,22	5,5	137	81	11	92	5	586 615	40,0 40,0	4.200 4.510	4.355	4.355.000,00	0,09		751		
752	08056 Zwickau, Nicolaistraße 1–5 (ungerade)	W		W (93,6), H/G, A, K	6/2018	1981	2.886	7.451	7.107	344	A, B, Sa					40,7	7,7	0,29	4,5	176	110	14	120	5	540 541	40,0 40,0	5.800 6.300	6.050	6.050.000,00	0,12		752		
753	08056 Zwickau, Nicolaistraße 19, 21	W		W (92,5), H/G, K	6/2018	2000	2.367	4.885	4.469	416	A, B, Sa					35,2	15,6	0,16	4,8	97	60	8	66	5	364 361	40,0 40,0	3.800 3.900	3.850	3.850.000,00	0,08		753		
754	08058 Zwickau, Rosa-Luxemburg-Straße 14–18 (gerade)	W		W (99,5), K	6/2018	1951	3.670	1.493	1.493	–	F					51,1	2,8	0,07	5,5	45	28	4	31	5	117 108	40,0 40,0	1.210 1.170	1.190	1.190.000,00	0,02		754		
755	08058 Zwickau, Walther-Rathenau-Straße 37, 39	W		W	6/2018	1928	1.070	876	876	–	Bt, F					51,4	8,2	0,04	5,3	27	17	2	18	5	66 63	40,0 40,0	710 690	700	700.000,00	0,01		755		
756	08060 Zwickau, Werdauer Straße 85–89 (ungerade)	W		W (99,4), K, A	6/2018	1958	2.722	1.340	1.340	–	F, Sa					40,2	17,8	0,05	5,6	32	20	3	22	5	101 97	40,0 40,0	1.070 1.100	1.085	1.085.000,00	0,02		756		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosolllimiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Niederlande																																		
757	1334 KD	Almere, Chicagostraat 4–34 (gerade), 40–70 (gerade), 74–86 (gerade), 90–98 (gerade), Detroitpad 7–54, Edinburghpad 10–49, New Yorkweg PP 1–72	W	W (97,4), K	12/2022	2009	4.463	11.873	11.873	—	A, B, F, S, Si		48,97			46,1	0,9	4,27	11,7	2.937	1.337	214	3.739	9	1.562 2.317	66,0 67,0	37.500 32.500	35.000	35.000.000,00	0,72		757		
758	3816 SB	Amersfoort, Romeostraat 25 –135 (ungerade)	W	W	12/2022	1994	3.028	4.588	4.588	—	A, F, L, Sa					52,2	1,8	1,64	9,8	1.346	293	82	1.434	9	715 800	49,0 60,0	15.700 13.400	14.550	14.550.000,00	0,30		758		
759	2542 PS	Den Haag, Erasmusweg 1163–1185 (ungerade), Erasmusweg PP 1–111	W	W (97,6), K	12/2022	1997	5.687	16.352	16.352	—	A, B, F, S, Sa	■				51,8	2,4	4,60	9,8	3.779	823	230	4.027	9	2.084 2.543	53,0 59,0	44.400 41.900	43.150	43.150.000,00	0,88		759		
760	2583 JJ	Den Haag, Tesselsestraat 65–69	W	■ W	12/2022	2025	2.444	—	—	—	A, Bt, F, Lt, Si					0,0	0,0	—	—	—	—	—	—	9	1.610 1.582	80,0 80,0	35.900 35.000	17.310	17.303.007,83	0,35		760		
761	9723 DT	Groningen, Griffeweg 21–81 (ungerade), Griffeweg PP 1–33	W	W (74,9), B, K	12/2022	2001	1.152	3.198	2.618	580	A, B, F, Si					53,6	0,9	1,12	9,8	921	201	56	982	9	498 529	57,0 68,0	10.000 8.500	9.250	9.250.000,00	0,19		761		
762	1273 NA	Huizen, Huizermaatweg 1–7 (ungerade), 39–49 (ungerade)	W	W	12/2022	2016	1.848	3.447	3.447	—	A, Bt, F					55,6	1,9	1,46	9,8	1.202	262	73	1.280	9	606 692	46,0 57,0	14.000 11.900	12.950	12.950.000,00	0,26		762		
763	3353 CZ	Papendrecht, Zonnedaaw 2–124 (gerade)	W	W	12/2022	1998	3.120	6.069	6.069	—	A, F, L					50,4	1,5	1,55	9,8	1.274	277	78	1.357	9	737 816	54,0 56,0	15.500 15.200	15.350	15.350.000,00	0,31		763		
764	3011 VN	Rotterdam, Burgemeester Van Walsumweg 2, 10–176 (gerade), 192–368 (gerade), Burgemeester Van Walsumweg PP 186, Nieuwe Haven 1–201 (ungerade), Valkenstraat 10	W	W (87), H/G, K	12/2022	1988	6.110	23.638	21.920	1.718	A, B, F, Lt, S, Sa, Si	■				33,4	2,8	7,83	10,4	6.511	1.318	391	6.851	9	3.443 3.973	45,0 56,0	68.000 69.700	68.850	68.850.000,00	1,41		764		
765	3013 AL	Rotterdam, Weena 381–443 (ungerade)	W	W	12/2022	1990	689	11.787	11.787	—	A, F, S					49,4	1,5	4,40	9,8	3.613	786	220	3.849	9	1.923 2.237	46,0 60,0	46.400 38.600	42.500	42.500.000,00	0,87		765		
Österreich																																		
766	8020	Graz, Unesco Esplanade 8	W	W (83,2), B, F	7/2021	2023	5.879	11.659	10.822	837	A, B, F, Si					0,0	47,4	2,84	14,3	2.382	459	71	2.769	8	1.720 1.664	79,0 80,0	37.400 37.100	37.250	37.250.000,00	0,76	II	766		
767	8020	Graz, Waagner-Biro-Straße 118	W	W (54,8), B (38,4), K, A	11/2022	2022	2.310	3.731	2.460	1.271	A, Bt, F, Si					0,0	6,6	1,25	8,7	829	426	66	1.169	9	586 574	78,0 80,0	13.200 12.500	12.850	12.850.000,00	0,26		767		
768	4020	Linz, Wankmüllerhofstraße 5	W	■ W	7/2023	2024	3.625	—	—	—	A, Bt, F, Lt, Si					0,0	0,0	0,02	0,1	—	24	1	21	14	2.791 2.622	80,0 80,0	63.500 57.500	39.190	39.189.759,00	0,80	II	768		
769	1230	Wien, Breitenfurter Straße 178–182	W	W (94,2), K	12/2020 7/2023	2023	5.064	16.209	16.205	4	A, Bt, F, Lt, Si					0,0	0,0	6,64	11,2	4.168	2.471	331	5.626	7	2.846 2.710	79,0 80,0	67.600 63.600	65.600	65.600.000,00	1,34	I, II	769		
770	1210	Wien, Edi-Finger-Straße 7b	W	W (92,4), K	11/2021	2023	7.258	5.587	5.587	—	A, Bt, F, Lt, Si	■				0,0	5,7	1,95	9,4	1.250	695	97	1.832	10	957 997	79,0 80,0	18.800 18.800	18.800	18.800.000,00	0,38	II	770		
771	1210	Wien, Maximilian-Reich-Weg 3	W	W (92,2), K, I	11/2021 2/2023	2023	5.626	4.164	4.162	2	A, Bt, F, Lt, Si	■				0,0	0,9	1,78	11,3	1.017	761	94	1.608	9	700 719	79,0 80,0	14.400 13.900	14.150	14.150.000,00	0,29		771		
Zwischensumme direkt gehaltene Immobilien gesamt																										2.862.249.015,04	58,54							

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																		
Deutschland																																		
772	„UIW 1 GmbH“, Erlangen	MeB											100,00	7.375.361,83	16.020.629,00			2,53	5,6	55	2.473	154	1.149	5						48.201.962,33	0,99		772	
a)	04451 Borsdorf, Am Teich 1–6	W	W (96,8), K		1/2019	1958	10.150	1.675	1.675	—	F, Si					0,0	4,5								144	40,0	1.730	1.775				a)		
b)	04451 Borsdorf, Am Wieseneck 1–4	W	W (93,5), K		1/2019	1942	2.665	293	293	—	B, Ft, Si					0,0	0,0								139	40,0	1.820					b)		
c)	06886 Wittenberg, Am Dreieck 1–12, Am Tore 1–22, An der Stiege 1–12, Dessauer Straße 145, 146, 148–193, Gartenweg 1–46, 23 a, 24 a, Karl-Liebke-Platz 1–32, Krummer Weg 1–93, 47 a, 83 a, Kurzer Hagen 1–8, Lange Zeile 1–6, 9–20, 23–42, Schillerplatz 1–34, Stiller Winkel 1–14	W	W (91,3), H, H/G, K, B		1/2019	1900	132.551	34.131	30.389	3.742	Bt, D, Ft, Sa, Si					0,0	5,5								29	40,0	330	355				c)		
d)	06886 Wittenberg, Am Elbtor 1–4, Am Elbufer 1–6, 10–15, Dessauer Straße 110–116	W	W (97,3), K		1/2019	1900	22.206	7.863	7.863	—	Bt, D, Ft, Sa, Si					0,0	19,0								3.150	40,0	38.300	39.500				d)		
e)	06886 Wittenberg, Braunsdorfer Straße 17, 18, 21, 22	W	W		1/2019	1983	9.918	3.117	3.117	—	B, F					0,0	17,3								28	40,0	379					e)		
f)	06886 Wittenberg, Dessauer Straße 100, 101, 105, 106, Friedrich-Wolf-Straße 1–4, 7–10	W	W (93,7), K		1/2019	1900	18.559	4.606	4.606	—	Bt, D, Ft, Sa, Si					0,0	11,5								224	40,0	2.500	2.605				f)		
g)	06886 Wittenberg, Krummer Weg (Bauhof, Parkflächen)	W	K		1/2019	1900	2.742	—	—	—	Sa, Si					0,0	30,1								224	40,0	2.710					g)		
h)	06886 Wittenberg, Nordstraße 10–15 a, 17, 18, Oststraße 9–11, 22, Waldstraße 19–23	W	W (97,1), K		1/2019	1900	20.676	9.242	9.242	—	Bt, Ft, Sa, Si					0,0	11,0								353	40,0	4.200	4.220				h)		
																									350	40,0	4.240							
																									14	40,0	75	79						
																									12	20,0	83							
																									678	40,0	8.300	8.150						
																									652	40,0	8.000							
773	„UIW 2 GmbH“, Erlangen	MeB											94,90	25.085.602,37	74.692.706,85			12,16	4,7	18	12.144	608	7.501	5						246.274.426,42	5,04		773	
a)	24148 Kiel, Danziger Straße 1–9, 11, 13–16, 18–26, 28, Kieler Kuhle 21, 23, Kuchelstraße 22–28 (gerade), 27–39 (ungerade), 40, Radsredder 8–12 (gerade), Schönberger Straße 97, 97A	W	W (97,6), K		12/2019	1901	28.703	15.657	15.657	—	Bt, Ft, Sa, Si					0,0	2,9									1.531	40,0	24.200	24.650				a)	
b)	24148 Kiel, Danziger Straße 30–38 (gerade), 39, 41–55, Erlenkamp 2–6 (gerade), 7–10, 12, Havemeisterstraße 9–17 (ungerade), Kieler Kuhle 14, 18–22 (gerade), Timkestraße 50–58 (gerade), 59–64, 66–70 (gerade)	W	W (98,4), K		12/2019	1933	29.410	17.593	17.593	—	Bt, Si					0,0	2,2									1.712	40,0	26.700	27.300				b)	
c)	24148 Kiel, Danziger Straße 57–61, 63, Havemeisterstraße 4–14 (gerade), Katharinenstraße 7–11 (ungerade), Wellingdorfer Straße 1, 1 a, 3	W	W (97,2), K, B, A		12/2019	1901	21.985	15.846	15.709	137	A, Bt, Sa, Si					0,0	4,0									1.548	40,0	26.500	26.300				c)	
d)	24149 Kiel, Egerstraße 3–7 (ungerade), 8–25, 27–43 (ungerade)	W	W (99), K, A		12/2019	1940	21.165	7.432	7.432	—	Bt, Ft, Sa					0,0	3,8									1.548	40,0	26.100					d)	
e)	24146 Kiel, Elmschenhagener Allee 29–35 (ungerade), Landskroner Weg 14–42 (gerade), Reichenberger Allee 54–60 (gerade)	W	W (97,8), K		12/2019	1943	19.201	5.634	5.634	—	D, Ft, Si					0,0	7,5									673	40,0	11.400	11.850				e)	
f)	24146 Kiel, Franzensbader Straße 1–17 (ungerade), Karlsbader Straße 2–8 (gerade), Reichenberger Allee 27–33 (ungerade), 43–65 (ungerade)	W	W		12/2019	1943	16.184	6.741	6.741	—	D, Ft					0,0	4,4									674	40,0	12.300					f)	
g)	24149 Kiel, Friedlander Weg 1–47 (ungerade), Troppauer Straße 3, 7, 9	W	W (98,3), K		12/2019	1901	13.762	5.920	5.920	—	Bt, Ft, Sa					0,0	0,2									535	40,0	8.400	8.600				g)	
h)	24146 Kiel, Friedlander Weg 2–30 (gerade)	W	W (99), K		12/2019	1943	15.158	3.460	3.460	—	Ft, Sa					0,0	2,0									513	40,0	8.800					h)	
i)	24146 Kiel, Hultschiner Straße 1–35 (ungerade)	W	W		12/2019	1943	13.272	4.367	4.367	—	Ft					0,0	4,3									607	40,0	9.900	9.900				i)	
																										607	40,0	9.900						
																										324	40,0	5.700						
																										393	40,0	6.500	6.650					
																										393	40,0	6.800						

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																	
Deutschland																																	
773	j) 24149	Kiel, Insterburger Straße 1–39 (ungerade), Masurenring 1	W	W (99,4), A	12/2019	1901	28.704	19.272	19.272	–	A, Bt, Ft					0,0	3,9							1.739	40,0	29.100	29.350				773		
	k) 24149	Kiel, Insterburger Straße 6–34 (gerade), Masurenring 5–13 (ungerade), Teplitzer Allee 1–15 (ungerade)	W	W	12/2019	1901	31.837	17.821	17.821	–	A, Bt, Ft					0,0	2,6							1.739	40,0	29.600	26.350				773		
	l) 24149	Kiel, Joachimsthaler Weg 2–22 (gerade), 28–48 (gerade), Reichenberger Allee 11–23 (ungerade), Teplitzer Allee 1–29 (ungerade), Troppauer Straße 24–36 (gerade), 27–37 (ungerade)	W	W (99,5), A	12/2019	1943	35.425	13.376	13.376	–	Bt, D, Ft					0,0	2,8							1.209	40,0	19.600	20.300				773		
	m) 24146	Kiel, Karlsbader Straße 134, 136, 151–155 (ungerade), 161–165 (ungerade), 211–215 (ungerade), Teplitzer Straße 24–32 (gerade)	W	W (98), K	12/2019	1901	13.696	4.933	4.933	–	D, Ft, Sa, Si					0,0	3,0							453	40,0	8.000	8.000				773		
	n) 24149	Kiel, Landskroner Weg 1–17 (ungerade), Reichenberger Allee 4–20 (gerade), Trautenauer Weg 2–8 (gerade)	W	W (99,9), A	12/2019	1943	13.930	5.295	5.295	–	Bt, D					0,0	2,1							509	40,0	8.700	8.600				773		
	o) 24149	Kiel, Landskroner Weg 23–37 (ungerade), Reichenberger Allee 24–50 (gerade), Trautenauer Weg 1–7 (ungerade)	W	W (97,3), K, A	12/2019	1943	22.756	6.146	6.146	–	Bt, D, Si					0,0	4,0							567	40,0	9.700	10.100				773		
	p) 24149	Kiel, Masurenring 5–13 (ungerade), Pillauer Straße 1–15 (ungerade)	W	W (98,1), B, B, I	12/2019	1966	35.609	23.474	23.111	363	A, Bt, Ft					0,0	3,7							2.110	40,0	35.700	36.550				773		
	q) 24149	Kiel, Masurenring 8–18 (gerade)	W	W (61,8), K (38,2)	12/2019	1968	22.883	4.029	4.029	–	A, B, Sa, Si					0,0	7,4							2.180	40,0	37.400	9.750				773		
	r) 24149	Kiel, Masurenring 19–39 (ungerade), Pillauer Straße 2–8 (gerade)	W	W	12/2019	1968	15.677	9.190	9.190	–	A, B					0,0	1,9							515	40,0	9.200	13.850				773		
	s) 24149	Kiel, Masurenring 66–110 (gerade)	W	W (93,4), K	12/2019	1901	38.206	17.077	17.077	–	A, B, Sa, Si					0,0	1,5							556	40,0	10.300	13.850				773		
	t) 24149	Kiel, Masurenring (Wasserturm)	Ub	Ub	12/2019	2003	256	–	–	–	D					0,0	–							827	40,0	13.000	0				773		
	u) 24149	Kiel, Pillauer Straße 10–26 (gerade)	W	W	12/2019	1965	8.124	3.866	3.866	–	B					0,0	0,0							827	40,0	14.700	6.100				773		
	v) 24148	Kiel, Wahlestraße 16, 18	W	W	12/2019	1955	913	766	766	–	Ft					0,0	0,0							348	40,0	6.300	1.275				773		
	w) 24148	Kiel, Werftstraße 23	W	W	12/2019	1958	372	313	313	–	–					0,0	0,0							74	40,0	1.300	500				773		
																								1.674	60,0	31.700	30.700				773		
																								1.687	40,0	29.700	0				773		
																								0	40,0	0	0				773		
																								0	60,0	0	6.100				773		
																								348	40,0	6.300	1.275				773		
																								71	40,0	1.250	1.275				773		
																								28	40,0	480	500				773		
																								28	50,0	520					773		
774		„UIW 3 GmbH“, Erlangen	MeB									94,90		48.045.891,98	11.302.267,29		2,31	2,6	4	2.304	115	1.424	5					89.493.330,28	1,83		774		
	a) 01277	Dresden, Kretschmerstraße 2 c–d, Tolkewitzer Straße 8	W	W (48,6), H/G (30,5), B, K, A	12/2019	1997	2.551	5.073	3.225	1.848	A, Bt, F, Lt, Si					0,0	3,4							574	53,0	12.000	12.350				774		
	b) 24109	Kiel, Bornholmer Weg 3, 9, Fünenweg 2, Mönweg 1, Odensestraße (Garagenhof), Roskilder Weg 5–11 (ungerade)	W	W (98,8), K, A	12/2019	1966	28.977	23.720	23.720	–	A, B, F, Si					0,0	1,8							558	45,0	12.700	35.000				774		
	c) 24159	Kiel, Graf-Luckner-Straße 5–17 (ungerade), Niobeweg 1–15 (ungerade)	W	W (95), K	12/2019	1979	22.446	9.988	9.988	–	A, B, Sa, Si					0,0	3,0							2.229	40,0	33.800	36.200				774		
	d) 24109	Kiel, Helsinkistraße 30a, 32–38 (gerade)	W	W (90), K, A	12/2019	1976	4.378	5.202	5.202	–	A, B, Sa, Si					0,0	10,6							2.229	40,0	36.200	20.350				774		
	e) 24106	Kiel, Johann-Fleck-Straße 21–37 (ungerade)	W	W (94,3), K	12/2019	1989	7.972	7.041	7.041	–	A, B, Ft, Sa, Si					0,0	1,0							1.075	40,0	20.800	7.900				774		
	f) 24109	Kiel, Odensestraße 1–7 (Stellplätze)	Ub	K	12/2019	2017	2.051	–	–	–	Sa					0,0	42,0							1.036	45,0	19.900					774		
	g) 04109	Leipzig, Elsterstraße 51–57 (ungerade)	W	W (50,9), H/G (27,3), B, K	12/2019	1993	4.040	5.666	3.300	2.366	A, B, F, Sa, Si					0,0	3,8							454	40,0	8.000	7.900				774		
																								490	40,0	7.800					774		
																								779	45,0	16.600	16.200				774		
																								780	49,0	15.800					774		
																								2	43,0	70	70				774		
																								10	54,0	69					774		
																								591	49,0	12.200	12.700				774		
																								561	40,0	13.200					774		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.		
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	vorläufig verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis			in EUR	in %
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Deutschland																																			
775	„UIW 4 GmbH“, Erlangen	MeB																															775		
a)	24107 Kiel, Nordseestraße 1–7 (ungerade), Rungholtplatz 5, Sylter Bogen 48–66 (gerade)	W		W (97), H/G, B	12/2019	1965	18.616	9.365	8.962	403	A, B, F			94,90	11.408.875,30	13.890.999,71			0,0	3,5													a)		
b)	23554 Lübeck, Eutiner Straße 16–38 (gerade)	W		W (95,4), K	12/2019	1964	11.898	6.862	6.862	–	B, Ft								0,0	15,5												b)			
c)	23558 Lübeck, Fregattenstraße 16–28 (gerade), Klipperstraße 2–20 (gerade)	W		W (94), K, B	12/2019	1966	38.831	17.510	17.326	184	A, B, Ft, Sa, Si								0,0	14,0												c)			
d)	23556 Lübeck, Mozartstraße 1–15 (ungerade), 18–22 (gerade)	W		W (96,8), K	12/2019	1960	9.017	6.334	6.334	–	A, B, Ft, Si	■							0,0	3,7												d)			
776	„UIW 5 GmbH“, Erlangen	MeB																															776		
a)	06246 Bad Lauchstädt, Ernst-von-Harnack-Straße 2–8 (gerade), 17–35 (ungerade)	W		W (97,9), A, K	12/2019	1964	15.692	4.606	4.606	–	Bt, F, Si			94,90	352.623,20	13.241.854,58			0,0	3,0													a)		
b)	06246 Bad Lauchstädt, Hallesche Straße 16–32 (gerade)	W		W (99,7), A	12/2019	1967	5.506	2.969	2.969	–	Bt, F								0,0	7,5													b)		
c)	99098 Erfurt, Am Bahnhof 2, 4–16, 18, Hermann-Kiese-Straße 4–16 (gerade)	W		W (98,6), A, K	12/2019	1960	16.378	9.004	9.004	–	Bt, F, Sa								0,0	2,5													c)		
d)	99086 Erfurt, Barkhausenstraße 1–7, Hohenwindenstraße 1–6, Neuendorfstraße 1–6, Salinenstraße 35–40, Teichstraße 66–73, Zellendorfstraße 1–6	W		W (99,7), B	12/2019	1926	15.048	16.339	16.290	49	Bt, D								0,0	4,2													d)		
e)	99085 Erfurt, Eugen-Richter-Straße 29–43	W		W (95,5), K, A	12/2019	1938	7.612	6.005	6.005	–	Bt, F, Sa, Si								0,0	2,0													e)		
Luxemburg																																			
777	„BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg	MeB																																777	
a)	23843 Bad Odesloe, Hamburger Straße 6	W		W (48), B (34,5), H/G, K	7/2019	1908	1.260	644	344	300	Sa, Si			100,00	833.773.982,72	22.334.230,42			41,1	49,1													a)		
b)	48599 Gronau, Eichenallee 11 a–c, Pappelweg 2, 4, Ulmenweg 1, 3, Weidenstraße 8 a–c	W		W	7/2019	1951	4.532	1.830	1.830	–	Sa								0,0	15,9													b)		
c)	48599 Gronau, Eilermarkstraße 4, 5, 7, 20–24 (gerade), 25, 32, 42, 47, 49, 53, 55, 56, 59, 69, 74, 75–81 (ungerade), Im Morgenstern 7, Ochtrup- Straße 146, 148, 162, 176, 178, Piepenpohstraße 2, 6, 12, 34, 42, 60, Vereinsstraße 72, 76, 78, 100, 102, 106, 108, 116, 268–272 (gerade), Wiesenstraße 21–35 (ungerade)	W		W (99,2), K	7/2019	1936	11.134	4.053	4.053	–	Bt, D, Si, Sa								0,0	21,8													c)		
d)	48599 Gronau, Haydnstraße 5	W		W	7/2019	1956	1.727	178	178	–	Sa								0,0	39,9													d)		
e)	48599 Gronau, Kurt-Ackermann-Straße 2–7, 17–21 (ungerade), Tannenbergsstraße 68–78 (gerade), Westbogenstraße 6, 12, 16, 18	W		W (96,5), K, H/G	7/2019	1962	10.619	4.959	4.915	44	Bt, Sa								0,0	4,7													e)		
f)	48599 Gronau, Zobelstraße 3, 5	W		W	7/2019	1953	604	338	338	–	Sa	■							0,0	0,0													f)		
g)	58089 Hagen, Wehringhauser Straße 25 a–c, 27	W		W (42,7), B (27,3), H/G, A, I	7/2019	1960	3.967	7.393	2.828	4.565	A, Bt, F, Sa								0,0	37,1													g)		
h)	46419 Isselburg, Maria-Lenzen-Straße 8, Nadorpstraße 16, Wilm-Rinck-Straße 6	W		W (92,9), K, A	7/2019	1966	8.294	3.456	3.456	–	Bt, Si								45,9	6,3													h)		
i)	76228 Karlsruhe, Elsa-Brändström-Straße 9, 11	W		W (84,9), A, K	7/2019	1968	7.716	6.525	6.525	–	A, Bt, Sa								46,7	16,5												i)			
j)	23554 Lübeck, Bornhövedstraße 52	G		B (67,1), W (32,9)	7/2019	1975	1.018	590	198	392	–	■							38,5	13,7												j)			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																	
Luxemburg																																	
777	k) 58511 Lüdenscheid, Domgasse 1, Hochstraße 4, Wilhelmstraße 64-66	W		H/G (61,1), W (38,9)	7/2019	1920	712	1.968	726	1.242	D					0,0	6,1								103	40,0	1.000	940				777	
	l) 24321 Lütjenburg, Ellerkamp 8	Ub		A	7/2019	2015	53	—	—	—	—					0,0	—							106	35,0	880	0				I	777	
	m) 24306 Plön, Am Bootshafen, Am Lübschen Tor 2-6 (gerade), Lübecker Straße 14-18, 20-23	G		W (44), B (34,5), H/G, K	7/2019	1979	1.009	2.970	1.655	1.315	A, Bt, Ft, Sa	■				38,4	18,3							0	20,0	0	2.700	2.735				m)	
	n) 48703 Stadtlohn, Am Buelten 17, 19, Bockemoelenstraße 6-12 (gerade), Dechant-Tigges-Straße 2, 4, Dr-Brüning-Straße 6, 8, Dufkampstraße 77-83 (ungerade), Vredener Straße 136	W		W (99,3), K	7/2019	1953	8.313	1.971	1.971	—	Bt, Sa	■				39,5	6,5							259	40,0	2.700	2.770	2.025				n)	
778	„UIW Lux Berlin 2 SCS“, Senningerberg	MeB														100,00															III, IV	778	
	a) 12157 Berlin, Grazer Damm 122-170 (gerade), Grazer Platz 5-16, Kauschstraße 1-11 (ungerade), Peter-Vischer-Straße 29-39 (ungerade), Pöppelmannstraße 1-11 (ungerade)	W		W (95,8), B, H/G, K, A	7/2019	1939	48.862	41.101	40.295	806	Bt, D, Ft, Sa					21,0	0,4							4.007	40,0	101.600	106.600					a)	
779	„UIW Lux Berlin 3 SCS“, Senningerberg	MeB														100,00															V, VI	779	
	a) 13403 Berlin, Auguste-Viktoria-Allee 54 e-g	W		W (56), H/G (41,4), K	7/2019	1967	1.833	2.014	1.177	837	B, Ft, Sa					37,0	0,5							196	40,0	3.700	3.780					a)	
	b) 12305 Berlin, Bahnhofstraße 8	W		H/G (81,8), W, K, A	7/2019	1970	1.310	835	325	510	Bt, Sa					44,8	0,0							169	40,0	3.860	3.235					b)	
	c) 13187 Berlin, Berliner Straße 6, Schulstraße 1	W		W (61,1), H/G (38,9)	7/2019	1900	524	1.233	1.068	165	Bt					30,8	0,0							181	35,0	3.070	3.575					c)	
	d) 10627 Berlin, Bismarckstraße 74,75	W		H/G (52,3), W (40), K, A	7/2019	1966	717	1.411	865	546	A, Sa, Si					40,2	2,6							168	40,0	3.400	5.350					d)	
	e) 14199 Berlin, Breite Straße 14a	W		W (52,9), H/G (47,1)	7/2019	1900	790	1.331	1.175	156	Bt, Lt					35,4	0,0							243	40,0	5.200	5.225					e)	
	f) 10969 Berlin, Gitschiner Straße 71, Prinzenstraße 6	W		H/G (59,6), W (40,3), A	7/2019	1955	420	867	657	210	Ft					29,7	0,0							230	40,0	4.950	2.865					f)	
	g) 12555 Berlin, Grünstraße 17	W		W (75,4), H/G	7/2019	1909	405	714	571	143	Bt, D					37,4	0,0							142	40,0	2.900	1.740					g)	
	h) 10318 Berlin, Gundelfinger Straße 21-24, Hönowstraße 8, 9	W		W	7/2019	1951	3.314	3.403	3.403	—	Bt, F					33,9	6,0							128	40,0	2.830	8.850					h)	
	i) 12049 Berlin, Hermannstraße 58	W		W (74,2), H/G (25), K, A	7/2019	1906	950	2.119	1.932	187	Bt, Lt					30,6	14,5							347	40,0	8.500	5.550					i)	
	j) 12203 Berlin, Hindenburgdamm 94	W		H/G (65,7), B, W	7/2019	1900	3.076	2.308	373	1.935	Ft					3,4	0,5							269	40,0	5.300	5.950					j)	
	k) 12623 Berlin, Hönowstraße 72	G		B (45,3), H/G (40,5), W, A, K	7/2019	1908	673	718	168	550	Sa					34,0	4,1							270	40,0	5.800	1.765					k)	
	l) 12043 Berlin, Karl-Marx-Straße 119	W		H/G (64,1), W, B	7/2019	1900	203	577	362	215	Bt					38,9	0,0							105	40,0	1.710	2.315					l)	
	m) 13055 Berlin, Konrad-Wolf-Straße 110	W		W (68,1), H/G (31,9)	7/2019	1910	520	722	584	138	Bt					30,0	15,3							101	35,0	1.820	1.835					m)	
	n) 13086 Berlin, Langhansstraße 151, 152	W		W (51,7), H/G (45,4), K	7/2019	1914	720	972	750	222	Si					26,5	7,9							86	40,0	1.790	3.395					n)	
	o) 10777 Berlin, Maaßenstraße 3	W		H/G (50,4), W (28,2), B	7/2019	1900	362	1.027	601	426	Bt					33,0	0,0							157	40,0	3.290	4.085					o)	
	p) 14169 Berlin, Onkel-Tom-Straße 2-4	G		H/G (76,1), B	7/2019	1914	867	582	—	582	D					24,7	0,0							173	40,0	4.370	1.820					p)	
																								97	40,0	1.890	1.820						
																								91	35,0	1.750							

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.		
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis			in EUR	in %
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Luxemburg																																			
781	„UIW Lux Berlin 5 SCS“, Senningerberg	MeB												100,00	147.133.635,21	73.408.223,80																		IX, X	781
a)	12689 Berlin, Golliner Straße 9–43 (ungerade), Kölpiner Straße 2–24 (gerade)	W	W		7/2019	1987	21.781	27.101	27.011	90	A, Bt, F	■				29,6	0,8										2.431	43,0	46.400	47.600				a)	
b)	12687 Berlin, Liebensteiner Straße 3–33 (ungerade)	W	W (97,8), A		7/2019	1983	12.736	14.154	14.138	16	A, Bt, F	■				29,0	1,3										2.191	45,0	48.800	26.350				b)	
c)	12687 Berlin, Märkische Allee 284–290 (gerade), 294–304 (gerade)	W	W (88,8), A, K, B		7/2019	1982	14.967	23.944	23.807	137	A, Bt, F, Sa	■				29,2	6,0										1.296	40,0	25.500	43.650				c)	
d)	12687 Berlin, Mehrower Allee 5–21 (ungerade)	W	W (95,4), K, A, B		7/2019	1982	14.679	21.937	21.904	33	A, Bt, F, Sa	■				28,1	1,6										1.211	40,0	27.200	38.550				d)	
e)	12687 Berlin, Trusetaler Straße 57–69 (ungerade)	W	W (97,6), K, A		7/2019	1982	8.180	16.393	16.393	–	A, Bt, F, Sa	■				26,9	1,3										2.199	40,0	38.400	30.300				e)	
f)	12687 Berlin, Trusetaler Straße 71–83 (ungerade)	W	W		7/2019	1983	4.403	6.236	6.236	–	A, Bt, F	■				26,7	1,0										2.056	40,0	29.000	11.600				f)	
																											2.018	40,0	31.600						
																											1.893	40,0	31.600						
																											1.501	40,0	11.000						
																											1.409	40,0	12.200						
																											561	40,0							
																											524	40,0							
782	„UIW Lux Berlin 6 SCS“, Senningerberg	MeB												100,00	94.914.409,09	64.128.194,48																		XI, XII	782
a)	12437 Berlin, Baumschulenstraße 7, Scheiblerstraße 29	W	W (63), H/G (30,8), B, A		7/2019	1904	971	1.784	1.268	516	Bt, Ft					0,0	0,1										198	40,0	3.600	3.750				a)	
b)	12437 Berlin, Baumschulenstraße 90, 91, Kiefholzstraße 258	W	H/G (62), W (29,4), B		7/2019	1954	1.118	2.104	1.246	858	Bt, Ft					27,6	6,7										194	40,0	3.900	7.800				b)	
c)	10779 Berlin, Bayrischer Platz 8, Innsbrucker Straße 1, Meraner Straße 1	W	H/G (43,6), W (41,8), A, K		7/2019	1967	1.144	1.793	1.321	472	A, B, Sa, Si					32,7	5,2										362	40,0	7.600	8.100				c)	
d)	13357 Berlin, Bellermannstraße 1, Prinzenallee 18	W	W (57,2), H/G (42,8)		7/2019	1914	483	1.634	1.329	305	B					0,0	11,2										344	40,0	8.300	3.680				d)	
e)	13088 Berlin, Berliner Allee 98, Smetanastraße 2	W	H/G (48,9), W (46,2), B		7/2019	1900	789	1.531	1.113	418	–					30,5	0,0										329	40,0	7.900	4.760				e)	
f)	13353 Berlin, Brüsseler Straße 17	W	W (89,4), H/G, B		7/2019	1910	872	2.071	1.908	163	B					35,4	0,0										216	40,0	3.800	4.950				f)	
g)	10405 Berlin, Christburger Straße 22, Greifswalder Straße 197	W	W (55,7), H/G (44,3)		7/2019	1910	571	1.377	1.129	248	Bt					24,6	15,8										174	40,0	3.560	5.700				g)	
h)	10439 Berlin, Erich-Weinert-Straße 2, Schönhauser Allee 86	W	H/G (54,4), W (45,6)		7/2019	1903	752	2.268	1.868	400	Bt, D					21,7	0,0										226	40,0	4.700	8.300				h)	
i)	10247 Berlin, Frankfurter Allee 80	W	W (66,1), H/G (33,9)		7/2019	1900	673	1.347	1.187	160	Bt					32,7	0,0										233	40,0	4.820	4.900				i)	
j)	10247 Berlin, Frankfurter Allee 102, Jessnerstraße 1, 3	W	H/G (58,5), W (32,5), B, K, A		7/2019	1900	821	1.528	1.055	473	B, Sa					34,0	0,5										203	40,0	5.100	7.500				j)	
k)	14059 Berlin, Fürstenbrunner Weg 6	G	H (99), A		7/2019	1968	943	1.574	–	1.574	A, Bt, F, Si					31,5	0,6										231	40,0	5.800	5.550				k)	
l)	10318 Berlin, Güntherstraße 11, 11 a, Hönowener Wiesenweg 44–49, Trautenauer Straße 1–2	W	W		7/2019	1958	5.554	3.912	3.912	–	Bt, F					36,7	1,9										205	40,0	5.600	8.850				l)	
m)	13351 Berlin, Kameruner Straße 53, Lüderitzstraße 17	W	W (73,6), H/G, B		7/2019	1900	710	2.134	1.806	328	Bt, Lt					30,5	2,7										213	40,0	5.800	5.250				m)	
n)	10439 Berlin, Kanzowstraße 17, 18, Prenzlauer Allee 178	W	W (49,6), H/G (48,3), A		7/2019	1911	917	2.754	2.335	419	Bt, D					28,6	0,0										324	40,0	5.300	11.000				n)	
o)	12435 Berlin, Kiefholzstraße 21	W	B (77), W		7/2019	1910	1.081	2.224	1.916	308	Bt, Ft					28,8	7,9										376	40,0	8.300	6.600				o)	
p)	10243 Berlin, Kopernikusstraße 6, Warschauer Straße 25	W	W (66,2), H/G (33,8)		7/2019	1900	896	2.758	2.202	556	Bt, Lt					0,0	45,2										364	40,0	9.400	7.450				p)	
q)	10317 Berlin, Margaretenstraße 2, 3, Weitlingstraße 36, 38	W	W (60,8), B (25,2), H/G, K, I		7/2019	1918	1.612	2.787	2.146	641	B, Sa					33,6	1,2										464	40,0	10.900	7.300				q)	
r)	10967 Berlin, Müllenhoffstraße 1, 1 a	W	W (70), H/G (30)		7/2019	1900	661	1.632	1.492	140	–					31,4	0,0										260	40,0	6.200	4.940				r)	
																											354	40,0	6.800						
																											386	40,0	8.100						
																											313	40,0	7.000						
																											335	40,0	7.600						
																											212	40,0	5.100						
																											217	40,0	4.780						

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.	
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR			in %
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Luxemburg																																			
782	s) 13357 Berlin, Pankstraße 51	G		H/G	7/2019	1950	439	437	—	437	—					43,1	40,1																		782
	t) 10999 Berlin, Reichenberger Straße 37, 39	W		H/G (52,4), W (40,7), K, A	7/2019	1967	1.065	1.320	722	598	A, B, F, Si					37,3	1,0																	782	
	u) 10551 Berlin, Turmstraße 39	W		H/G (56,3), W (35,9), B	7/2019	1900	918	1.389	1.002	387	—					36,8	0,0																	782	
	v) 10243 Berlin, Warschauer Straße 72	W		W (72), H/G (28)	7/2019	1900	889	2.098	1.862	236	Bt					0,0	41,5																	782	
	w) 10439 Berlin, Wichertstraße 7	W		W (74,8), H/G (25,2)	7/2019	1901	496	1.391	1.222	169	Bt					24,9	13,3																	782	
783	a) „UIW Lux Berlin 7 SCS“, Senningerberg	MeB																																783	
	16548 Glienicke / Nordbahn, Lindenstraße 11, 13, 13a, 19, 21, Oranienburger Chaussee 13–21 (ungerade), Schönfließer Straße 70–90	W		W (64,6), H/G, B, K, A	7/2019	1999	44.335	25.136	18.277	6.859	A, B, F, Lt, Sa, Si, D		100,00	39.458.293,10	31.290.624,27																			XIII, XIV	
																52,2	3,9																	a)	
784	a) „UIW Lux Mitte SCS“, Senningerberg	MeB																																784	
	30627 Hannover, Warburghof 12–20 (gerade)	W		W (94,4), K, B	7/2019	1974	7.472	9.824	9.718	106	A, B, Sa, Si	■	100,00	7.842.592,80	10.143.870,65																			XV, XVI	
																37,5	1,7																	a)	
785	a) „UIW Lux Nordwest 1 SCS“, Senningerberg	MeB																																785	
	28307 Bremen, Hemslinger Weg 1–11 (ungerade)	W		W (93,5), K	7/2019	1992	5.649	3.586	3.586	—	B, Sa, Si	■	75,09	13.289.727,52	19.658.240,26																			XVII, XVIII	
																39,7	3,6																	a)	
	b) 28237 Bremen, Lindenhofstraße 2	W		H/G (70,5), W (29,5)	7/2019	1900	236	631	285	346	Bt, Lt					35,7	0,0																	b)	
	c) 28207 Bremen, Pfalzburger Straße 69	G		B (67,6), H/G (29,6), A	7/2019	1951	7.537	9.579	—	9.579	A					54,9	7,6																	c)	
	d) 27568 Bremerhaven, Grazer Straße 57, Sonnenstraße 21	W		W	7/2019	1900	349	988	726	262	—					0,0	60,4																	d)	
	e) 27576 Bremerhaven, Hafestraße 154	W		W (79,3), B	7/2019	1911	461	951	793	158	Bt, L					0,0	61,9																	e)	
786	a) „UIW Lux Nord 2 SCS“, Senningerberg	MeB																																786	
	24376 Kappeln, Ellenberger Straße 14–18 (gerade), 29–43 (ungerade), Holtenuer Straße 15–29 (ungerade), Münwiker Straße 16–38 (gerade), Wiker Straße 1–15	W		W (95,5), K, B	7/2019	1971	52.422	20.803	20.763	40	A, B, Sa, Si	■	100,00	30.702.116,08	29.174.152,94																				XIX, XX
																31,5	12,4																		a)
	b) 24148 Kiel, Am Seefischmarkt 14, Schönberger Straße 46–50 (gerade)	W		W	7/2019	1962	2.892	1.761	1.761	—	B					33,2	7,3																		b)
	c) 24116 Kiel, Eckernförder Straße 11	W		W (82,9), H/G	7/2019	1910	281	1.033	891	142	Ft					35,7	0,0																		c)
	d) 24116 Kiel, Eckernförder Straße 58	W		W (95,2), H/G	7/2019	1905	526	901	866	35	Bt					40,0	9,0																		d)
	e) 24106 Kiel, Holtenuer Straße 316	W		W (78,7), H/G	7/2019	1950	856	614	509	105	Bt					36,5	19,1																		e)
	f) 24106 Kiel, Holtenuer Straße 338, 340, 340 a	W		W (79,5), H/G	7/2019	1906	774	1.162	882	280	Bt					39,9	32,8																		f)
	g) 24143 Kiel, Kaiserstraße 63, 63 a	W		W (82,8), H/G, K	7/2019	1930	853	1.217	1.048	169	Bt, Sa					47,0	31,0																		g)

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.						
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis			in EUR	in %				
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																							
Luxemburg																																							
786	h) 24114 Kiel, Kirchofallee 69	W	W		7/2019	1905	487	769	769	—	B					37,3	0,0																	786					
	i) 24118 Kiel, Maßmannstraße 13	W	W (89), H/G		7/2019	1903	271	517	440	77	Bt					37,2	7,3																	786					
	j) 24114 Kiel, Ringstraße 65	W	W		7/2019	1906	330	621	621	—	Ft					37,6	0,0																		786				
	k) 24114 Kiel, Saarbrückenstraße 36	W	W		7/2019	1905	461	706	706	—	B					42,1	0,0																			786			
	l) 24143 Kiel, Schulstraße 3	W	W		7/2019	1915	407	632	632	—	—					40,9	0,0																			786			
	m) 23569 Lübeck, Dummersdorferstraße 14, 16, Haferkoppel 3–9 (ungerade), Josephstraße 2, 2a	W	W		7/2019	1945	6.818	2.685	2.685	—	Ft	■				35,3	2,1																			786			
	n) 23560 Lübeck, Feldstraße 33, 36	W	W		7/2019	1956	623	879	879	—	Ft					33,1	0,0																			786			
	o) 23556 Lübeck, Krempelsdorfer Allee 22–24, Stellplätze	W	W (50,9), H/G (41,8), K, A		7/2019	1910	1.924	903	509	394	Bt, Sa, Si					30,2	1,5																			786			
	p) 23730 Neustadt, Schorbenhoeft 58–62 (gerade)	W	W (99,4), K		7/2019	1963	2.256	827	827	—	F, Si					39,6	13,6																				786		
	q) 23730 Neustadt, Westpreußenring 3	W	W (95,5), A, K		7/2019	1973	3.283	2.425	2.425	—	A, B, Ft, Sa					41,3	22,6																				786		
	r) 23730 Neustadt, Ziegeleiweg 6–12 (gerade), 45–51 (ungerade)	W	W (98,3), K		7/2019	1962	5.911	1.983	1.983	—	F, Sa	■				24,6	7,2																				786		
	s) 22844 Norderstedt, Alter Kirchenweg 33–41	G	H/G (61,8), B (30,3), A, K, W		7/2019	1972	3.428	6.590	61	6.529	A, Bt, Sa					0,0	16,1																				786		
	t) 24783 Osterrönfeld, Wilhelm-Hartz-Straße 8, 10, 14, 16	W	W (99), K		7/2019	1976	4.488	1.042	1.042	—	Bt, Si					0,0	7,0																				786		
787	„UIW Lux Nord 3 SCS“, Senningerberg	MeB																																			787		
	a) 24582 Bordesholm, Am Blöcken 1–13 (ungerade), Grotenkamp 17, 19	W	W (97,5), H/G, K		7/2019	1958	9.333	3.813	3.736	77	Bt, F, Sa	■		100,00	65.509.008,92	56.440.617,87																						787	
	b) 21514 Büchen, Halenhorst 1–6, Zollweg 5, 7	W	W		7/2019	1970	6.222	2.501	2.501	—	Bt, Ft					35,5	2,1																					787	
	c) 21514 Büchen, Zollweg 13, 15, 31, 33	W	W		7/2019	1954	3.768	1.045	1.045	—	Bt, F					28,1	14,7																					787	
	d) 24955 Harrislee, Hohe Mark 14, 16	W	W (98,1), K		7/2019	1968	11.325	6.642	6.642	—	A, B, Sa					52,0	14,9																					787	
	e) 24955 Harrislee, Wiesenkamp 6–12 (gerade)	W	W		7/2019	1970	3.951	1.594	1.594	—	B					47,2	7,5																					787	
	f) 24558 Henstedt-Ulzburg, Birkenweg 15–29 (ungerade)	W	W (92,7), K		7/2019	1969	8.098	2.877	2.877	—	Bt, S, Sa, Si		97,30			42,8	4,4																					787	
	g) 24768 Rendsburg, Ahlmannstraße 29–37 (ungerade), Bredstedter Straße 1, 3, Rotenhöfer Weg 44, 46, 46a, 79–83c (ungerade), Sylter Straße 1–13 (ungerade)	W	W (99,3), K		7/2019	1962	24.620	9.702	9.702	—	Bt, Sa					37,7	2,9																						787
	h) 24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 15–21 (ungerade), Moltkestraße 25	W	W (99,8), K		7/2019	2001	4.517	1.049	1.049	—	Si					44,1	4,2																					787	
	i) 24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 81–87b (ungerade)	W	W (97,9), K, A		7/2019	1934	7.539	3.098	3.098	—	B, Sa, Si					41,8	8,3																					787	
	j) 24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 169–173 (ungerade)	W	W (99,8), A		7/2019	1959	2.027	777	777	—	—					39,7	11,9																					787	
	k) 24768 Rendsburg, Am Seekenbek 2, 4, 7, 7a, 9, 10, 12	W	W (99,7), K		7/2019	1954	4.932	2.126	2.126	—	Sa					40,0	3,0																					787	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ^{2,3}	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandquote in % der Bruttosolllimie ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftshalbjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																	
Luxemburg																																	
787	l) 24768 Rendsburg, Bismarckstraße 1, Idstedtstraße 1–35, 37–57 (ungerade), Kieler Straße 2, 29, 31–34, 36, 36a, Nobiskrüger Allee 3–11 (ungerade), Röhlingsweg 7–13 (ungerade)	W	W (92,9), B, H/G, K	7/2019	1949	27.464	8.826	8.193	633	Bt, D, Lt, Si						46,6	11,1								709 716	40,0 40,0	8.900 8.700	8.800				787	
m)	24768 Rendsburg, Boelckestraße 1–37, 39–65 (ungerade), Flensburger Straße 55–78, 80, 82	W	W (99,6), K	7/2019	1953	31.322	9.729	9.729	–	F, Sa						41,0	3,3							1.051 1.026	40,0 40,0	13.400 12.700	13.050				m)		
n)	24768 Rendsburg, Eckernförder Straße 32–42 (gerade)	W	W (98,7), K	7/2019	1942	7.284	2.624	2.624	–	B, Lt, Sa						43,1	3,3							205 207	40,0 40,0	2.500 2.840	2.670				n)		
o)	24768 Rendsburg, Eckernförder Straße 39	W	W (98,5), K	7/2019	1984	1.266	682	682	–	B, F, Sa						44,8	34,9							51 50	40,0 45,0	670 670	670				o)		
p)	24768 Rendsburg, Fockbeker Chaussee 21–35 (ungerade)	W	W (99,3), K	7/2019	1951	6.824	2.152	2.152	–	B, Sa						38,2	0,4							194 195	40,0 40,0	2.300 2.670	2.485				p)		
q)	24768 Rendsburg, Grüne Straße 1	G	B	7/2019	1880	292	358	–	358	–						0,0	100,0							35 35	40,0 30,0	280 332	306				q)		
r)	24768 Rendsburg, Hirthstraße 2–8 (ungerade), Richthofenstraße 9, 9a, 10–16a (gerade)	W	W (98,2), K, A	7/2019	1962	13.183	5.593	5.593	–	Bt, Sa, Si						55,8	4,5							456 443	40,0 40,0	5.600 5.700	5.650				r)		
s)	24768 Rendsburg, Kolberger Straße 1–23 (ungerade), 49–67 (ungerade), Stargarder Straße 36, 38	W	W (98), K	7/2019	1964	20.780	9.388	9.387	1	Bt, Sa						35,2	14,9							901 889	40,0 40,0	9.100 10.500	9.800				s)		
t)	24768 Rendsburg, Liegnitzer Straße 2–10 (gerade), 14–24 (gerade), Mastbrooker Weg 33–37 (ungerade)	W	W (99,1), K	7/2019	1978	14.260	5.377	5.377	–	Bt, Sa						31,9	7,3							548 552	40,0 40,0	7.300 7.100	7.200				t)		
u)	24768 Rendsburg, Mastbrooker Weg 3–17 (ungerade)	W	W (98,2), K	7/2019	1973	5.448	2.446	2.446	–	B, Sa						43,3	3,0							198 194	40,0 40,0	2.200 2.420	2.310				u)		
v)	24768 Rendsburg, Neue Heimat 1–8	W	W (99,2), K	7/2019	1950	7.032	1.910	1.910	–	B, Sa						32,9	2,2							195 191	40,0 40,0	2.200 2.360	2.280				v)		
w)	24768 Rendsburg, Oeverseestraße 16, 18–37	W	W	7/2019	1927	10.598	3.216	3.216	–	Bt						46,2	3,4							260 260	40,0 40,0	3.200 3.290	3.245				w)		
x)	24768 Rendsburg, Oeverseestraße 23a–29a (ungerade)	W	W (95,7), K	7/2019	1991	3.101	1.605	1.605	–	Bt, Sa						35,4	2,3							125 128	40,0 52,0	1.440 1.670	1.555				x)		
y)	24768 Rendsburg, Ripener Straße 2–8 (gerade)	W	W (97,6), K	7/2019	1973	3.380	1.915	1.915	–	B, Sa						33,7	8,6							167 170	40,0 40,0	1.800 2.060	1.930				y)		
z)	24768 Rendsburg, Schleswiger Chaussee 72–84 (gerade)	W	W (98,5), K	7/2019	1970	4.837	2.063	2.063	–	B, Sa						36,9	4,7							179 176	40,0 40,0	2.000 2.340	2.170				z)		
aa)	24768 Rendsburg, Tilsiter Straße 8–14a (gerade)	W	W (98,8), K	7/2019	1971	4.404	2.299	2.299	–	B, Sa						32,8	7,1							186 188	40,0 40,0	2.200 2.370	2.285				aa)		
ab)	21493 Schwarzenbek, Berliner Straße 14–20 (gerade)	W	W	7/2019	1951	1.272	613	613	–	–	■					33,8	0,0							61 66	40,0 40,0	690 790	740				ab)		
ac)	21493 Schwarzenbek, Hans-Böckler-Straße 5, 7, 14, 16, Kolberger Straße 2–12 (gerade), Kollower Straße 26–38 (gerade), Marienburger Straße 2–8 (gerade)	W	W (97), B, B, H/G, A	7/2019	1951	13.435	4.972	4.821	151	Sa, Si						0,0	1,5							500 523	40,0 40,0	7.300 6.100	6.700				ac)		
788	„UIW Lux Süd 1 SCS“, Senningerberg	MeB										100,00		79.395.941,53	59.657.957,89																XIII, XXIV	788	
a)	85748 Garching, Römerhofweg 19–51 (ungerade), 51a–e	W	W (95,3), K	7/2019	1973	35.291	24.779	24.779	–	A, B, Ft, Sa, Si						22,8	1,2							4.122 3.833	40,0 40,0	84.900 89.600	87.250				a)		
b)	90473 Nürnberg, Imbuschstraße 4–10 (gerade), 14, Tiefgaragen	W	W (93,2), K, B	7/2019	1973	24.883	24.329	23.947	382	A, B, Ft, Sa, Si	■					40,4	3,9							2.884 2.671	40,0 40,0	42.800 41.400	42.100				b)		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.		
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis			in EUR	in %
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Luxemburg																																			
789	„UIW Lux Süd 2 SCS“, Senningerberg	MeB																																XXV, XXVI	789
a)	63128 Dietzenbach, Talstraße 12–20 (gerade)	W		W (94,7), K, A	7/2019	1974	15.892	12.002	12.002	—	A, B, Ft, Sa					33,4	4,0																	a)	
b)	85614 Kirchseon, Kirchseoner Weg 34–78 (gerade)	W		W (96,3), K	7/2019	1967	26.610	15.541	15.541	—	A, B, Ft, Sa, Si					30,1	4,2																	b)	
c)	89079 Ulm, Reutlinger Straße 61–75 (ungerade)	W		W (94,8), K	7/2019	1974	13.773	9.032	9.032	—	A, B, Ft, Sa, Si					39,9	3,0																		c)
790	„UIW Lux West 1 SCS“, Senningerberg	MeB																																XXVII, XXVIII	790
a)	50677 Köln, Bonner Straße 71–77 (ungerade), Siegfriedstraße 1, 3	W		W (71,5), H/G, B, K, A	7/2019	1952	2.776	5.655	4.859	796	A, Bt, Sa, Si					36,9	3,6																	a)	
b)	50858 Köln, Ostlandstraße 34–46 (gerade), Ostlandstraße (Fernheizwerk)	W		A (67,7), W (26,7), H/G, K, B	7/2019	1974	8.656	14.774	12.930	1.844	A, Bt, Sa, Si					38,3	50,0																	b)	
791	„UIW Lux West 2 SCS“, Senningerberg	MeB																																XXIX, XXX	791
a)	50765 Köln, Liverpoolsplatz 1–9 (ungerade)	W		W (98,4), A	7/2019	1977	3.580	11.725	11.725	—	A, Bt, Ft	■	69,00			27,0	1,8																	a)	
b)	50769 Köln, Ludwig-Gies-Straße 18, 20, Mataréweg 51, Wilhelm-Ewald-Weg 4–8 (gerade)	W		W (83), H/G, K, A	7/2019	1974	4.506	7.834	7.009	825	A, Bt, Sa, Si	■				27,6	3,9																	b)	
c)	50765 Köln, Osloer Straße 2, 4, 8–34 (gerade)	W		W (90,6), B, H/G, K	7/2019	1974	4.844	17.775	16.995	780	A, Bt, Si	■				39,0	2,7																	c)	
d)	50765 Köln, Osloer Straße 6	W		W (92,3), H/G, B, B	7/2019	1974	1.771	13.668	13.269	399	A, Bt	■				35,9	5,4																	d)	
792	„UIW Lux West 3 SCS“, Senningerberg	MeB																																XXXI, XXXII	792
a)	48683 Ahaus, Am Schäfingskamp 14–22 (gerade), 27–35 (ungerade), Bernsmannskamp 9, 11, 14, 16	W		W (98,7), K	7/2019	1951	11.892	2.796	2.796	—	Sa	■				27,1	0,2																	a)	
b)	44579 Castrop-Rauxel, Finefrau 15 a–b, 31 a, Mausegatt 23 a, Nordstraße 101–105 (ungerade), Sonnenschein 7 a, 48, 48 a–c	W		W (95,5), K	7/2019	1973	16.618	6.382	6.382	—	Bt, Ft, Sa, Si					40,8	7,8																	b)	
c)	44139 Dortmund, Elisabethstraße 5	W		W (64,7), B (31), K	7/2019	1965	665	874	603	271	Bt, Sa, Si					38,6	1,4																	c)	
d)	44147 Dortmund, Schützenstraße 22	W		W (63), H/G (35,7), K	7/2019	1959	1.042	941	711	230	Bt, Si					44,5	0,4																	d)	
e)	47137 Duisburg, Gartsträucherstraße 68–72 (gerade)	W		W	7/2019	1953	1.971	725	725	—	Bt					52,6	0,0																	e)	
f)	47139 Duisburg, Magdalenenstraße 4, 6, 14–20 (gerade), 21, 24–29, 24 g, 31	W		W (98,1), K	7/2019	1956	4.896	2.155	2.155	—	Bt, Si					0,0	0,2																		f)
g)	40595 Düsseldorf, Fritz-Erler-Straße 15, Stettiner Straße 122–136 (gerade), Thomas-Dehler-Straße 1–5 (ungerade)	W		W (85,5), B, A, H/G, K	7/2019	1971	6.076	9.791	8.916	875	A, Bt, Si	■				35,6	5,5																		g)
h)	40589 Düsseldorf, Geeststraße 51–55 (ungerade), 63, 71, 81–85 (ungerade)	W		W (96,2), K	7/2019	1975	11.091	9.064	9.064	—	A, Bt, S, Si		54,79			30,2	2,8																		h)
i)	40237 Düsseldorf, Rethelstraße 148	W		H/G (52,2), W (47,1), K	7/2019	1910	778	1.165	809	356	Bt, Sa					43,8	5,0																	i)	
j)	40215 Düsseldorf, Scheurenstraße 22	W		W (70,6), B (29,4)	7/2019	1902	311	674	499	175	Bt					42,2	0,0																	j)	
k)	45329 Essen, Billsteinweg 2–12 (gerade), Erbenbank 2, 6, Hospitalstraße 10, Mevisenstraße 2–6 (gerade), 7–9, 10–14 (gerade), 18, 19, 23, Strünksweg 2–6 (gerade)	W		W (98,3), H/G, B	7/2019	1930	11.370	6.922	6.854	68	Bt	■	88,31			40,9	3,0																		k)

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbniebrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4, 5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–XXXIX)	Lfd. Nr.
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																	
Luxemburg																																	
792 l)	50825 Köln, Heliosstraße 6 a	G		B (92,5), H/G, K, W, A	7/2019	1923	2.138	3.488	121	3.367	A, Bt, Sa					37,2	6,7								462	40,0	7.400	7.250				792 l)	
m)	51149 Köln, Konrad-Adenauer-Straße 48–54 b (gerade)	W		W (79,3), H/G, K, I	7/2019	1970	5.512	5.408	4.629	779	A, B, Ft, Sa, Si					31,9	4,0							459	35,0	7.100	10.800				m)		
n)	45476 Mülheim an der Ruhr, Kirchbachstraße 46–50 (gerade), Oberhausener Straße 265, 267	W		W (91,1), A, K	7/2019	1964	6.908	3.075	3.075	–	A, L, Ft, Si					41,6	5,2							561	40,0	10.600	3.610				n)		
793	„UIW Lux West 4 SCS“, Senningerberg	MeB											100,00	25.628.284,64	28.727.019,69																XXXIII, XXXIV	793	
a)	33689 Bielefeld, Württemberger Allee 8–20 (gerade)	W		W (92,4), K, A	7/2019	1972	7.664	4.297	4.297	–	A, B, F, Si, Sa					36,8	6,9							382	40,0	6.300	5.700				a)		
b)	33330 Gütersloh, Dessauer Straße 71–77 (ungerade), Görlitzer Straße 4, 6	W		W (96,8), A	7/2019	1972	14.038	7.190	7.162	28	A, Ft, B	■				31,9	3,6							400	40,0	5.100	8.150				b)		
c)	32791 Lage, Breslauer Straße 1–13, Danziger Straße 1, 3, Königsberger Straße 3–13 (ungerade), Schötmarshöhe Straße 67, 69, Stettiner Straße 1–8	W		W	7/2019	1956	16.437	7.425	7.425	–	Bt, Sa					25,0	7,2							599	40,0	7.500	6.400				c)		
d)	32791 Lage, Breslauer Straße 2 a, Stettiner Straße 8 a	W		W	7/2019	1994	2.694	759	759	–	B, Sa					22,2	0,0							579	40,0	6.400	6.400				d)		
e)	32791 Lage, Industriestraße 52, 52 a–d	W		W (94,8), K	7/2019	1990	2.011	610	610	–	Bt, Si, Sa					39,4	0,0							52	47,0	680	675				e)		
f)	32791 Lage, Industriestraße 58–64 (gerade)	W		W	7/2019	1981	4.695	2.962	2.962	–	B, Sa					39,4	2,5							55	50,0	670	508				f)		
g)	33104 Paderborn, Am Heilandsfrieden 1–17 (ungerade), Artilleriestraße 2–16 (gerade), Lahrkampstraße 1–15, 17–23 (ungerade), Staumühler Straße 5, 7	W		W (95,9), K, B	7/2019	1964	40.204	19.874	19.766	108	B, Sa, Si	■				63,2	19,3							42	49,0	495	2.790				g)		
794	„UIW Lux West 5 SCS“, Senningerberg	MeB											100,00	51.771.496,71	30.103.106,26																XXXV, XXXVI	794	
a)	48159 Münster, Brüningheide 39, 65–73 (ungerade), Sprickmannstraße 10–14 (gerade)	W		W (93,3), K, B, A	7/2019	1974	14.958	15.613	15.382	231	A, Bt, Si, Sa					35,0	4,3							1.505	40,0	20.900	21.400				a)		
b)	48159 Münster, Brüningheide 111–145 (ungerade), Killingstraße 16–20 (gerade), 27	W		W (96,2), K	7/2019	1973	20.406	13.662	13.662	–	A, B, Si, Sa					36,9	4,3							1.545	40,0	21.900	18.150				b)		
c)	48159 Münster, Josef-Beckmann-Straße 25, Killingstraße 15–31 (ungerade), Sprickmannplatz 1–8	W		W (83,7), H/G, B, K, A	7/2019	1974	12.929	14.553	12.997	1.556	A, Bt, Si, Sa					34,2	3,5							1.314	40,0	16.800	20.600				c)		
d)	48159 Münster, Sprickmannstraße 31–37 (ungerade)	W		W (94,8), K	7/2019	1974	4.604	5.365	5.365	–	A, Bt, F, Si, Sa					30,9	3,7							1.342	40,0	19.500	8.100				d)		
e)	48159 Münster, Sprickmannstraße 39, 41	W		W (96,9), K	7/2019	1974	2.720	2.836	2.836	–	A, Bt, F, Si, Sa					29,6	3,2							1.409	40,0	20.500	4.385				e)		
795	„UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg	MeB											100,00	–562,03				0,05	51,1	2	50	3	34	5					3.255,63	0,00	XXXVII	795	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen ¹	Art der Nutzung ²	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m ² ³	Nutzfläche in m ²			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR ^{4,5}	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete ⁶	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewertungsmitte in TEUR ⁷	Restnutzungs-dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR ⁸		Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-XXXIX)	Lfd. Nr.	
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige									gesamt in Mio. EUR	gesamt in % des Kaufpreises	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2			Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR			in %
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung																																			
Österreich																																			
796	„GSB Projektentwicklung Eins GmbH & Co. KG“, Wien	MeB																																	796
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 1	W		W (93,4), K, B	12/2021	2021	2.441	7.567	6.599	968	A, Bt, F, Lt, Si		100,00	2.722.220,76	18.038.317,01	–	–									1.276 1.207	77,0 80,0	30.400 28.500	29.450				XXXVIII	a)	
797	„GSB Projektentwicklung Zwei GmbH & Co. KG“, Wien	MeB																																797	
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 2	W		W (88,3), K, B	12/2021	2021	3.515	9.969	9.199	770	A, Bt, F, Lt, Si		100,00	11.734.926,17	24.540.096,99	–	–									1.747 1.662	77,0 80,0	41.600 39.500	40.550				XXXVIII	a)	
798	„GSB Projektentwicklung Drei GmbH & Co. KG“, Wien	MeB																																798	
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 3	W		W (89,4), K, B	10/2021	2021	4.228	9.939	9.228	711	A, Bt, F, Lt, Si		100,00	10.468.859,71	24.993.778,12	–	–									1.757 1.655	77,0 80,0	42.100 39.200	40.650				XXXVIII	a)	
799	„GSB Projektentwicklung Fünf GmbH & Co. KG“, Wien	MeB																																799	
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 5	W		W (93,4), K, B	10/2021	2021	3.196	6.241	6.132	109	A, Bt, F, Lt, Si		100,00	7.325.774,59	15.783.527,38	–	–									1.102 1.066	77,0 80,0	26.400 25.700	26.050				XXXVIII	a)	
800	„KS 1 Tower Errichtungs- und BetriebsgmbH & Co KG“, Wien	MeB																																800	
a)	8020 Graz, Kärntner Straße 1	W	■	W	9/2022	2025	6.446	–	–	–	A, Bt, F, Lt, Si		100,00	27.497.259,18		–	–									2.757 2.671	80,0 80,0	61.400 58.300	21.474	18.622.998,00	0,38	XXXIX	I, II	a)	
801	„GSB Drei Projektentwicklungs GmbH“, Wien	MeB																																801	
Zwischensumme Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften																										1.534.906.644,36		31,39							
Direkt gehaltene Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften gesamt																										4.397.155.659,40		89,93							

Erläuterungen und Fußnoten der Vermögensaufstellung Teil 1 / Immobilienverzeichnis

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

¹ Siehe Kapitel 1.3 „Immobilienaktivitäten“.

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

³ Es handelt sich um die Gesamtgrundstücksgröße.

⁴ Bilanzielles Eigenkapital.

⁵ Effekte aus der Umstellung der Rechnungslegungsmethode und des Bewertungsmodells der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien auf das Modell des beizulegenden Zeitwerts: Im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres beschlossen die luxemburg. Beteiligungsgesellschaften, das bisher angewandte Modell der historischen Anschaffungskosten der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien durch das Modell des beizulegenden Zeitwerts gemäß Artikel 64sexies des Gesetzes vom 19.12.2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister und die Buchführung und Jahresabschlüsse von Unternehmen mit Wirkung vom 1.1.2023 zu ersetzen.

Die Anpassungen wurden bilanziell ab dem 1.1.2023 neben dem Ausweis in den Sachanlagen (Aktiva) auch dem Konto „Gewinn- oder Verlustvortrag“ im Umfang der Auflösung der kumulierten Abschreibungen zugewiesen, was einen direkten Einfluss auf die Höhe des Gesellschaftskapitals der Beteiligungsgesellschaften (Passiva) hat. Ein verbleibender Betrag wird den Rücklagen zugewiesen. Verluste aus früheren Jahren wurden von der Gesellschaft vorgetragen, sofern die Gesellschafter nicht ausdrücklich etwas anderes beschlossen haben.

Die Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert, die sich auf das laufende Geschäftsjahr beziehen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Die kumulierten Abschreibungen der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien wurden dafür rückgängig gemacht und dem „Gewinn- oder Verlustvortrag“ zugewiesen.

⁶ Unter Berücksichtigung von Mietgarantien.

⁷ Es erfolgt aus Datenschutzgründen keine Angabe, wenn in der betreffenden Immobilie aktuell nur ein Mieter ansässig ist oder wenn die Mieteinnahmen aus der Immobilie zu 75 % oder mehr von einem einzigen Mieter stammen.

⁸ Beim Ankauf einer direkt gehaltenen Immobilie oder einer Immobilie, die über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten wird, wird bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate der Kaufpreis anstelle des Mittelwertes der Verkehrswerte der externen Bewerter / -innen ausgewiesen. Bei im Bau befindlichen Objekten, die nach Baufortschritt bezahlt werden, wird der Verkehrswert gemäß Bautenstand angegeben.

- I Hierbei handelt es sich um ein unbebautes Grundstück. Aus diesem Grund lässt sich keine aussagefähige Leerstandsquote nach BVI ermitteln.
- II Der Objektausweis erfolgt anhand des Investimentrechtlichen Wertes.
- III Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900005 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- IV Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099994 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- V Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899995 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- VI Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100004 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- VII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900010 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- VIII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099989 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- IX Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900000 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- X Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099999 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XI Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900004 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099995 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XIII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899976 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XIV Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100023 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XV Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899843 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XVI Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100156 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XVII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900022 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XVIII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099977 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XIX Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900019 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XX Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099980 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XXI Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899991 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XXII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100008 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XXIII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899997 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XXIV Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100002 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XXV Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900006 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XXVI Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099993 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XXVII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900016 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XXVIII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099983 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XXIX Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899998 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XXX Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100001 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XXXI Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900011 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XXXII Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099988 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XXXIII Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999899992 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XXXIV Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000100007 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XXXV Indirekte Beteiligung über „BGP Investment II S.à r.l.“, Luxemburg (99,999900001 %) (siehe Lfd. Nr. 777).
- XXXVI Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg (0,000099998 %) (siehe Lfd. Nr. 795).
- XXXVII Die Gesellschaft hält keine Immobilie.
- XXXVIII Indirekte Beteiligung über „GSB Drei Projektentwicklungs GmbH“, Wien (100,00 %) (siehe Lfd. Nr. 801).
- XXXIX Indirekte Beteiligung über „KS 1 Tower Errichtungs- und BetriebsgmbH & Co KG“, Wien (100,00 %) (siehe Lfd. Nr. 800).

Art des Grundstückes:

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

Art der Nutzung:

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

Ausstattung:

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

2.3 Verzeichnis der An- und Verkäufe

Verzeichnis der Ankäufe und Verkäufe von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften¹

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart ²	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungsdatum	Nutzfläche gesamt (in m ²)	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR ³	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote (I)
Ankäufe / Gründungen							
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung							
19	Baden-Baden, Hans-Bredow-Straße 4, 6, 8	Wohnen	1/2024	7.379	37,76		
694	Wörth an der Donau, Bahnhofstraße 2	Wohnen	2/2024	5.132	17,48		
Verkäufe / Auflösungen							
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung							
	Düren, Malteserstraße 18–30 (gerade)	Wohnen	12/2023	—	0,01		I
	Husum, Friesenstraße 1–11 (ungerade)	Wohnen	12/2023	591	0,53		
	Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1–7, 14 TE: 53	Wohnen	10/2023	—	0,00		I
	Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1–7, 14 TE: 54	Wohnen	10/2023	—	0,00		I
	Schwerte, Alter Dortmunder Weg 2, 6	Wohnen	2/2024	615	0,51		
	Schwerte, Bergische Straße 47	Wohnen	2/2024	277	0,22		
	Schwerte, Sankt-Peter-Weg 7, 9	Wohnen	2/2024	725	0,69		
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung							
785	„UIW Lux Nordwest 1 SCS“, Senningerberg Bremen, Neuwieder Straße 3, Garagenhof Bremerhaven, Hafenstraße 78, 80 Bremerhaven, Neue Straße 67 Bremerhaven, Rickmersstraße 5–7, 14 Bremerhaven, Weserstraße 228	Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen	12/2023 1/2024 2/2024 1/2024 12/2023	— 6.547 1.208 519 1.250 755	— 2,90 0,64 0,39 0,77 0,46	100,00	
787	„UIW Lux Nord 3 SCS“, Senningerberg Osterrönnfeld, Rehjahr 1, 3	Wohnen	1/2024	— 521	— 0,49	100,00	

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

² Größter Mietanteil des gesamten Mietertrages der Immobilie.

³ Beim Ankauf einer direkt gehaltenen Immobilie oder einer Immobilie, die über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten wird, wird bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate der Kaufpreis anstelle des Mittelwertes der Verkehrswerte der externen Bewerter / -innen ausgewiesen. Bei im Bau befindlichen Objekten, die nach Baufortschritt bezahlt werden, wird der Verkehrswert gemäß Bautenstand angegeben. Beim Verkauf einer direkt gehaltenen Immobilie oder einer Immobilie, die über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten wird, wird der Verkehrswert zum Nutzen-Lasten-Übergang ausgewiesen. Die Angaben bei über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien werden zu 100% und nicht nach Beteiligungsgrad ausgewiesen.

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

Übertrag aus Vermögensaufstellung Teil I	Anteil am Fondsvermögen (netto)	
	in EUR	in %
Immobilienvermögen gesamt	4.397.155.659,40	89,93

2.4 Vermögensaufstellung Teil II / Liquiditätsübersicht

	Käufe nominal EUR bzw. Stück in Tausend	Verkäufe nominal EUR bzw. Stück in Tausend	Bestand nominal EUR bzw. Stück in Tausend	Kurswert EUR (Kurs per 31.3.2024)	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Bankguthaben				257.186.649,85	5,26
II. Investmentanteile UIN-Fonds Nr. 577 ^{1 2 3} (ISIN: DE0007196370)	—	—	5.081	230.038.644,87	4,71
Zwischensumme				487.225.294,72	9,97

¹ Die Wertpapiere wurden mit dem Kurs vom 28.3.2024 bewertet.

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

³ Es wurden keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge bezahlt.

2.5 Vermögensaufstellung Teil III / Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen

	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—		101.470.371,51	2,08
davon Betriebskostenvorlagen		76.456.079,84		
davon Mietforderungen		21.694.062,79		
davon Forderungen an Fremdverwalter		–83.940,54		
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	—		950.558.340,38	19,44
3. Zinsansprüche (davon in Fremdwährung)	—		509.608,36	0,01
4. Anschaffungsnebenkosten			193.174.752,72	3,95
• bei Immobilien		149.869.712,92		
• bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	—	43.305.039,80		
5. Andere			155.133.171,87	3,17
(davon in Fremdwährung)	—			
davon Ankaufsvorlaufkosten		147.492.701,87		
davon Forderungen aus Anteilumsatz		132.120,82		
davon Steuererstattungsansprüche gegen Finanzbehörden		3.298.176,62		
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.149.466,83		
davon aus Sicherungsgeschäften		—		
II. Verbindlichkeiten aus				
1. Krediten			–1.237.450.733,43	–25,31
(davon in Fremdwährung)	—			
davon kurzfristige Kredite (§ 284 Abs. 4 KAGB)		—		
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben (davon in Fremdwährung)	—		–18.244.197,36	–0,37
davon für Ankäufe		–18.244.197,36		
davon Sicherheitseinbehalte		—		
3. Grundstücksbewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—		–135.470.994,65	–2,77
davon Vorauszahlungen von Mieten		–9.341.049,88		
davon Vorauszahlungen von Nebenkosten		–85.267.634,46		
davon aus Barkautionen		–31.461.892,03		
davon Verbindlichkeiten an Fremdverwalter		–64.991,69		
4. anderen Gründen (davon in Fremdwährung)	—		–3.126.360,81	–0,07
davon unrealisierte Kursverluste aus Devisenkurssicherungsgeschäften		—		
davon Steuerverbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden		—		
davon aus Anteilscheingeschäften		–2.884.202,81		
davon sonstige Verbindlichkeiten		271.527,77		

	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
III. Rückstellungen			-1.469.061,19	-0,03
davon Risikovorsorge für Verkaufsteuern		—		
davon für Einkommensteuern	-523.765,80			
davon noch abzurechnende oder noch vorzunehmende Bauleistungen		—		
davon für Erwerbskosten		—		
davon für Instandhaltungen		—		
davon Verkaufskosten	-823.574,60			
davon für externe Verwalter		—		
davon Prozesskosten		—		
davon sonstige Rückstellungen	-121.720,79			
davon Prüfkosten		—		
davon Jahresbericht		—		
(davon in Fremdwährung)	—			
Zwischensumme			5.084.897,40	0,10
Fondsvermögen (netto)			4.889.465.851,52	100,00
Anteilwert (EUR)				51,64
Umlaufende Anteile (Stück)				94.679.006

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

Während des Berichtszeitraums wurden keine Währungssicherungsgeschäfte eingegangen.

4 Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung

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

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

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

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

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	51,64
Umlaufende Anteile (Stück)	94.679.006

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

Bauleistungen werden, soweit sie bei der Bewertung der Immobilien nicht erfasst wurden, grundsätzlich zu Herstellungskosten angesetzt.

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

zogen. Die in den Vermögensaufstellungen ausgewiesenen Immobilien werden bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate mit dem Kaufpreis und anschließend mit dem arithmetischen Mittelwert der von den unabhängigen Bewerterinnen/Bewertern ermittelten Verkehrswerte angesetzt.

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

Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegenstände

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

Investmentanteile werden zum Rücknahmepreis des Berichtsstichtages angesetzt.

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

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

III Sonstiges

1 Organe

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ZBI Fondsmanagement GmbH
Henkestraße 10
91054 Erlangen

- Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 1,000 Mio.
- Eigenmittel: EUR 8,129 Mio.
(Stand: 31.12.2023)

Geschäftsführung

Dr. Bernd Ital
Michael Krzyzanek
Michiko Schöller

Aufsichtsrat

Jörg Kotzenbauer,
Vorsitzender,
Vorsitzender der Geschäftsführung der
ZBI GmbH (Chief Executive Officer),
Erlangen

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

Marco Knopp,
Mitglied der Geschäftsführung der ZBI GmbH
(Chief Administration Officer),
Erlangen

Gesellschafter

ZBI GmbH,
Erlangen

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt / Main

- Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Mio.
- Eigenmittel: EUR 21.751 Mio.
(Stand: 31.12.2023)

Bestandsbewerter / -innen Immobilien

BNP Paribas Real Estate Consult GmbH,
Düsseldorf

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Elisabeth Bundscherer, zertifizierte Sachverständige
(seit 4.3.2024)
- Anton Ewald, registrierter Sachverständiger
- Linda Fischer, registrierte Sachverständige
- Kolja Hamers, zertifizierter Sachverständiger
- Marcellinus Hover, registrierter Sachverständiger
- Sidney Kabul, registrierter Sachverständiger
- Stefan Krauß, zertifizierter Sachverständiger
- Matthias Neundörfer, registrierter Sachverständiger
- Steffi Rave, registrierte Sachverständige
- Simone Schelsky-Coy, zertifizierte Sachverständige
- Marcel Pascal Schmid, registrierter Sachverständiger
- Karina Schneider, zertifizierte Sachverständige
- Anne Schonhey, registrierte Sachverständige
- Geertje Schumann, zertifizierte Sachverständige
- Anne Tonscheidt, registrierte Sachverständige
- Manuel Westphal, registrierter Sachverständiger

CBRE GmbH,
Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Christian Aplienz, zertifizierter Sachverständiger
- Gernot Auer, registrierter Sachverständiger
- Konstantin Augustin, registrierter Sachverständiger
- Bulan Aykun, registrierter Sachverständiger
- Jochen Bernard, registrierter Sachverständiger
(seit 1.2.2024)
- Felix Buchner, registrierter Sachverständiger
(seit 1.2.2024)
- Philip Dankert, registrierter Sachverständiger
(seit 1.2.2024)
- Stefanie Dieter, registrierte Sachverständige
- Tim Erbe, zertifizierter Sachverständiger
- Anne Gimpel, zertifizierte Sachverständige
- August Gotink, registrierter Sachverständiger
- Christin Hinz, zertifizierte Sachverständige
- Danae Hübl-Weineiß, registrierte Sachverständige
- Tobias Jermis, zertifizierter Sachverständiger
- Hero Knol, registrierter Sachverständiger
- Jana Köhler, zertifizierte Sachverständige
- Kristine Kühn, zertifizierte Sachverständige
- Marcus Max, zertifizierter Sachverständiger
(seit 10.10.2023)

- Marijana Mitrovic, registrierte Sachverständige
- Matthias Mohr, registrierter Sachverständiger
- Meike Opfermann, zertifizierte Sachverständige
- Wolfram Persch, registrierter Sachverständiger
- Michaela Pesak, registrierte Sachverständige
- Marcus Pesch, zertifizierter Sachverständiger
- Beatrix Pillmayer, registrierte Sachverständige
- Smorenburg Roderick, registrierter Sachverständiger
- Julian Stark, registrierter Sachverständiger
- Sebastian Tiemann, registrierter Sachverständiger
- Danilo Tietz, registrierter Sachverständiger
- Daniel Tomanek, zertifizierter Sachverständiger
- Robin Vohl, registrierter Sachverständiger
- Saranda Vomweg, registrierte Sachverständige (bis 30.9.2023)
- Katharina Walser, registrierte Sachverständige
- Anna Sophia Wiedeyer, registrierte Sachverständige

Bestandsbewerter / -innen Gesellschaften

DELFS & PARTNER mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

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

Ankaufsbewerter / -innen Immobilien

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

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Brigitte Adam, zertifizierte Sachverständige
- Stefan Döring, registrierter Sachverständiger
- Jessica Klatt, zertifizierte Sachverständige
- Philip Sebastian Matthias Kohl, zertifizierter Sachverständiger
- Karen Mittermaier, zertifizierte Sachverständige (bis 31.1.2024)

Jones Lang LaSalle SE, Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Manuel Alberts, registrierter Sachverständiger
- Gregor Claasen, zertifizierter Sachverständiger
- Ron van den Dolder, registrierter Sachverständiger
- Sebastian Grimm, registrierter Sachverständiger
- Bastian Häfner, zertifizierter Sachverständiger
- Roman Heidrich, registrierter Sachverständiger
- Kjell van den Heuvel, registrierter Sachverständiger
- René Junge, zertifizierter Sachverständiger

- Patrick Metzger, registrierter Sachverständiger
- Anke Müller, registrierte Sachverständige
- Olaf Planken, zertifizierter Sachverständiger (bis 31.1.2024)
- Guido Radspeck, registrierter Sachverständiger
- Frank Rambow, registrierter Sachverständiger
- Alexander Schalk, zertifizierter Sachverständiger
- Stefan Schneider, registrierter Sachverständiger
- Doreen Süssmilch, registrierte Sachverständige
- Sebastian Trapka, registrierter Sachverständiger
- Henart Visser, registrierter Sachverständiger
- Ulrich Wilms, registrierter Sachverständiger
- Daniel Wölk, registrierter Sachverständiger

KENSTONE GmbH, Eschborn

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

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

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

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Thorsten Finn, zertifizierter Sachverständiger
- Anna Gehrler, zertifizierte Sachverständige
- Stephan Griese, zertifizierter Sachverständiger
- Daniel Heier, zertifizierter Sachverständiger
- Sabine Jastram, zertifizierte Sachverständige
- Anja Mutschler, zertifizierte Sachverständige
- Jan Pettera, zertifizierter Sachverständiger
- Andreas Schultheiß, zertifizierter Sachverständiger
- Simon Volz, zertifizierter Sachverständiger

Valraise Germany GmbH, Frankfurt / Main

Für die Bewertung verantwortliche Person:

- Tom Petrus Jacobus Jansen, zertifizierter Sachverständiger

Ankaufsbewerter / -innen Gesellschaften

DELFS & PARTNER mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

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

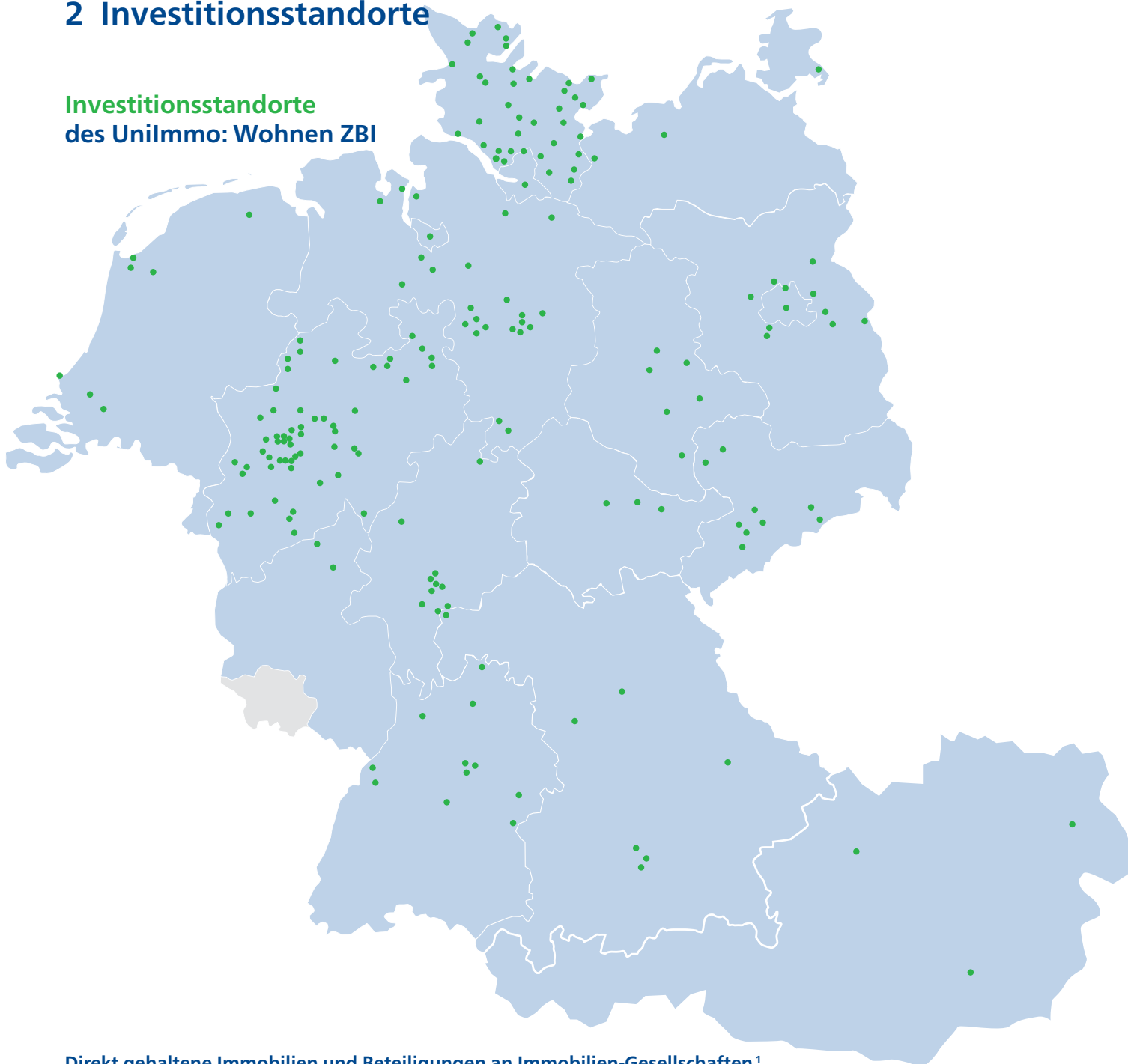
Treuökonom Beratungs-,
Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

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

2 Investitionsstandorte

Investitionsstandorte des Unilmmo: Wohnen ZBI



Direkt gehaltene Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften¹

Deutschland		Mecklenburg-Vorpommern		Niederlande		Österreich	
Baden-Württemberg	13	Niedersachsen	65	Flevoland	1	Oberösterreich	1
Bayern	12	Nordrhein-Westfalen	431	Groningen	1	Steiermark	3
Berlin	85	Rheinland-Pfalz	2	Nordholland	1	Wien	7
Brandenburg	10	Sachsen	109	Südholland	5		
Bremen	5	Sachsen-Anhalt	18	Utrecht	1		
Hamburg	6	Schleswig-Holstein	190				
Hessen	12	Thüringen	5				

¹ Immobilien, die über Immobilien-Gesellschaften gehalten werden, sind nach ihrem Standort, nicht nach dem Sitz der Immobilien-Gesellschaft aufgeführt. Immobilien-Gesellschaften werden nicht aufgeführt. Die Darstellung kann somit von der Vermögensaufstellung Teil I abweichen. Derzeit gibt es 30 Beteiligungs-Gesellschaften im Bestand, die insgesamt 230 Objekte un-/mittelbar halten.

ZBI Fondsmanagement GmbH
Henkestraße 10
91054 Erlangen

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

www.union-investment.de