

# UnilImmo: Wohnen ZBI

Halbjahresbericht zum 31.3.2025



## UnilImmobilien ZBI auf einen Blick

Wertpapier-KennNr.: A2DMVS

ISIN: DE000A2DMVS1

Kennzahlen zum		31.3.2025	30.9.2024
Fondsvermögen (netto)	EUR	3.636,5 Mio.	EUR 3.940,6 Mio.
Immobilienvermögen gesamt (brutto) <sup>1</sup>	EUR	4.097,9 Mio.	EUR 4.567,8 Mio.
• davon direkt gehalten	EUR	2.039,4 Mio.	EUR 2.501,8 Mio.
• davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten <sup>2</sup>	EUR	2.058,5 Mio.	EUR 2.066,0 Mio.
Anzahl direkt gehaltener Immobilien		507	767
Anzahl Immobilien-Gesellschaften		14 <sup>3</sup>	30 <sup>3</sup>
Gebundene Mittel (gesamt) <sup>4</sup>	EUR	334,6 Mio.	EUR 568,9 Mio.
Gesamtliquidität	EUR	277,9 Mio.	EUR 609,3 Mio.
Fremdfinanzierungsquote		24,1 %	24,5 %
Vermietungsquote nach Mietertrag (Stichtag) <sup>5</sup>		93,6 %	93,4 %
Ausgabepreis	EUR	44,31	EUR 44,45
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	42,20	EUR 42,33
Sonstige Kennzahlen			
Ankäufe <sup>6</sup>		1 <sup>7</sup>	3 <sup>8</sup>
Verkäufe <sup>6</sup>		276 <sup>7</sup>	30 <sup>8</sup>
Mittelaufkommen einschließlich Ertragsausgleich	EUR	-292,4 Mio.	EUR -104,9 Mio.
Ausschüttungsstichtag		—	12.12.2024
Ausschüttung je Anteil	EUR	—	EUR 0,20
Steuerpflichtig (von der Ausschüttung) je Anteil im Privatvermögen (ESt-pflichtig)	EUR	—	EUR 0,0800
Kapitalertragsteuer je Anteil im Privatvermögen (KESt-pflichtig)	EUR	—	EUR 0,0200

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

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

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

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

<sup>5</sup> Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., exklusive Projekte.

<sup>6</sup> Bestandsübergang im Berichtszeitraum erfolgt. Siehe „Verzeichnis der An- und Verkäufe“, Seite 68. Inklusive Gründungen / Auflösungen von Immobilien-Gesellschaften.

<sup>7</sup> Zeitraum 1.10.2024 – 31.3.2025.

<sup>8</sup> Zeitraum 1.10.2023 – 30.9.2024.

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

# Halbjahresbericht<sup>1</sup>

des Unilmmo: Wohnen ZBI zum 31. März 2025

## Inhalt

I Bericht der Geschäftsführung .....	4
II Halbjahresbericht .....	7
1 Tätigkeitsbericht .....	7
1.1 Immobilien- und Kapitalmärkte .....	7
1.2 Portfoliostrategie .....	11
1.3 Immobilienaktivitäten .....	11
1.4 Fondsvermögen (netto) .....	22
1.5 Portfoliostruktur Immobilien .....	23
1.6 Portfoliostruktur Liquidität .....	26
1.7 Portfoliostruktur Kredite .....	27
1.8 Risikobericht .....	27
2 Vermögensübersicht und Vermögensaufstellung .....	29
2.1 Vermögensübersicht / Zusammengefasste Vermögensaufstellung .....	29
2.2 Vermögensaufstellung Teil I / Immobilienverzeichnis .....	32
2.3 Verzeichnis der An- und Verkäufe .....	68
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: Baden-Baden, Hans-Bredow-Straße 4 – 8 (gerade)

Foto: Henning Kreft

<sup>1</sup> Zeitraum 1.10.2024–31.3.2025

# I Bericht der Geschäftsführung



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

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

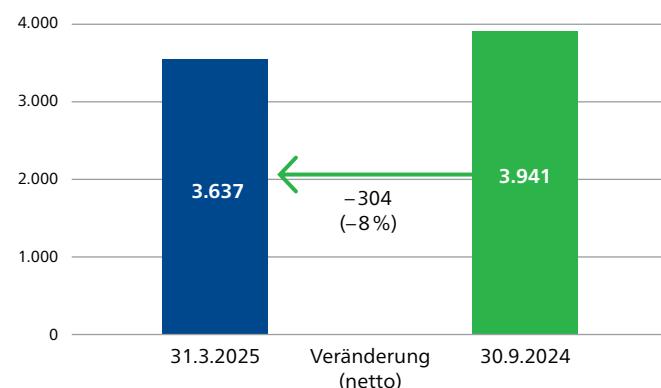
Zeitraum	Anlageerfolg
4 / 2024–3 / 2025	-17,9
4 / 2023–3 / 2024	-4,0

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

## Liquidität (in Mio. EUR)

Gesamtliquidität	277,9
• bezogen auf das Fondsvermögen (netto)	7,6

## Veränderung des Fondsvermögens (in Mio. EUR)



Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der UnilImmobilien ZBI hat das erste Geschäftshälbjahr 2024 / 2025 mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Das Zwölf-Monats-Ergebnis liegt zum 31.3.2025 bei -17,9% (Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) und konnte sich im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahrs leicht verbessern.

Die im Juni 2024 erfolgte Sonderbewertung nach § 251 Abs. 1 Satz 3 KAGB über den gesamten Immobilienbestand führte zu einer Anteilspreisreduktion und einem Absinken der BVI-Rendite.

Im ersten Geschäftshälbjahr konnte der eingeschlagene strategische Pfad der Fokussierung auf qualitäts- und ertragsstarke Objekte sowie eine Verjüngung des Immobilienbestandes weiter vorangetrieben werden.

Um im Sinne der Anlegerinnen und Anleger weiterhin alle Anteilscheinrückgaben zu bedienen, hat das Management frühzeitig den Fokus auf die Schaffung und Sicherstellung von ausreichender Liquidität gelegt. So konnten auch im ersten Geschäftshälbjahr weitere Immobilienverkäufe unter Berücksichtigung der genannten strategischen Leitplanken erfolgreich realisiert werden. Die Bruttoliquidität des Fonds lag im ersten Geschäftshälbjahr insgesamt auf einem durchgängig stabilen Niveau, die vorliegenden Rückgabebeanliegen konnten jederzeit bedient werden.

Durch umfassende Vermietungsaktivitäten im Rahmen der Bewirtschaftung des Immobilienbestandes soll die Vermietungsquote des Fonds auch im kommenden Geschäftshälbjahr sukzessive gesteigert werden.

Das Fondsmanagement forciert weiterhin Ertragssteigerungen und die Realisierung vorhandener Mietpotenziale, die sich insbesondere im Bereich der Neubauprojekte durch

## Regionale Portfoliostruktur

Anzahl direkt gehaltener Immobilien und Anzahl über Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften gehaltener Immobilien	720
Anzahl Ländermärkte • davon Anteil Europa (in %)	3 100,0

fortlaufende Mietsteigerung mittels Indexierungsregelungen umsetzen lassen. Auch im aktuellen Geschäftsjahr finden planmäßig weitere Fertigstellungen der im Bau befindlichen Projektentwicklungen statt, welche ebenfalls zu diesem Ziel beitragen.

Die zuletzt erfolgten Zinsanpassungen der Europäischen Zentralbank (EZB) deuten erste positive Signale am Immobilien- und Transaktionsmarkt an. Im Jahr 2025 hat sich der Trend einer ersten Stabilisierung des Wohnimmobiliensektors verfestigt, dies zeigt sich u. a. auch an einer steigenden Anzahl von Transaktionen, sodass zu erwarten ist, dass sich die im Jahr 2024 begonnene Markterholung fortsetzen wird. Insbesondere das Investitionsvolumen zeigte in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Zuwachs.

Von politischer Seite sehen wir ebenfalls positive Signale. Es darf davon ausgegangen werden, dass das Thema Wohnen und hier insbesondere Maßnahmen zur Schaffung neuen Wohnraums sowie zur Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen in die von der neuen Bundesregierung aviserten Förderprogramme miteinbezogen werden. Die weiterhin steigende Wohnraumnachfrage und die verhaltene Neubautätigkeit erhöhen den Druck am Markt.

Die derzeit anhaltenden geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten können sich – z. B. über das Zinsniveau oder regulatorische Entwicklungen – auch auf die Immobilienmärkte auswirken, weshalb wir auch diese Entwicklungen stets im Blick behalten und in unsere strategischen Überlegungen einbeziehen.

Die fundamentale Stabilität des Wohnimmobilienmarktes zeigt sich in den aktuellen Entwicklungen am Mietmarkt sowie am Investmentmarkt und bildet eine solide Ausgangslage für einen möglichen Erholungspfad. Daher betrachtet das Fondsmanagement eine Investition in Wohnimmobilien als attraktiv.

Über die Entwicklung des UnilImmo: Wohnen ZBI in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 / 2025 werden wir Sie im Folgenden detailliert informieren.

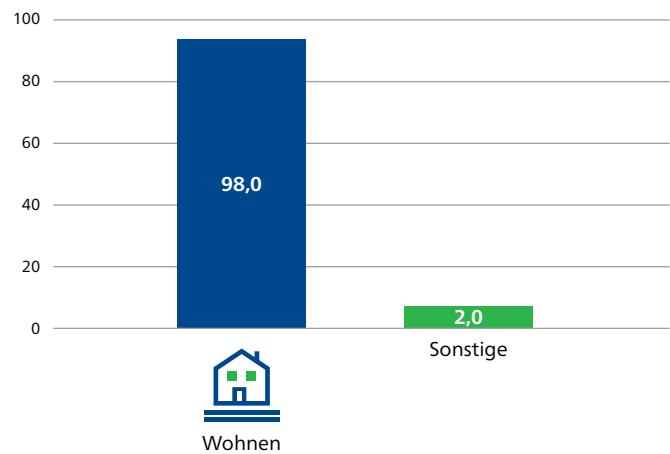
### Transaktionen<sup>1</sup> nach Nutzungsarten

Ankäufe	Anzahl
Wohnen	1
<b>Gesamtinvestition in Mio. EUR</b>	<b>33,3</b>

Verkäufe	
Büro	3
Einzelhandel	4
Hotel	1
Wohnen	266
Kfz	1
Andere	1
<b>Gesamt</b>	<b>276</b>
<b>Verkaufspreis in Mio. EUR</b>	<b>556,4</b>

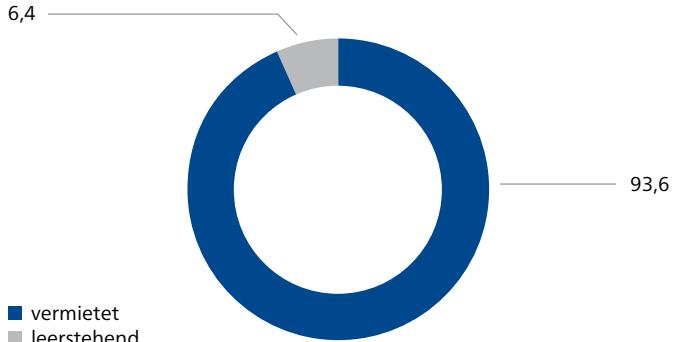
<sup>1</sup> Basierend auf anteiligem Kaufpreis und anteiligem Verkehrswert.  
Exklusive Gründungen / Auflösungen von Immobilien-Gesellschaften, inklusive Teilverkäufe.

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



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

### Vermietungsquote nach Mietertrag (in %)<sup>1</sup>



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

## Ausblick

### Zins- und Devisenkursentwicklungen

Für den Euro-Raum bleiben die Volkswirte von Union Investment vorsichtig optimistisch. Die Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten Donald Trump dürfte die europäische Konjunktur im Kalenderjahr 2025 etwas belasten. Leicht zum Wirtschaftswachstum beitragen sollte hingegen der Konsum, der von anziehenden Reallöhnen und hohen Überersparnissen unterstützt wird. Relevante Konjunkturimpulse aus den beschlossenen geplanten Investitionssteigerungen in Deutschland erwartet Union Investment erst ab 2026. Auch wenn die europäischen Unternehmen sich, insbesondere in den Kernländern, im Berichtszeitraum mit Investitionen weiter zurückhielten, besteht die Hoffnung, dass die angekündigten Infrastruktur- und Verteidigungsprogramme zu einer Aufhellung der Stimmung beitragen. Union Investment rechnet im Euro-Raum für das laufende Kalenderjahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,8 % und im Jahr 2026 von 1,1 %.

Im Verlauf des Jahres 2025 dürfte sich die Wachstumsdynamik in den USA abschwächen. Auslöser sind auch hier die negativen Konjunktureffekte, die von der Wirtschaftspolitik

der neuen US-Regierung ausgehen. Die fundamentale Einschätzung von Union Investment ist dennoch weiter positiv. Die US-Konjunktur sollte nach wie vor in einem robusten Zustand sein, vor allem da die Produktivität zugenommen hat. Maßgeblicher Treiber der US-Wirtschaft ist voraussichtlich unverändert der private Konsum, der von einer Zunahme der Beschäftigung und einer soliden Lohndynamik profitieren dürfte. In den USA erwartet Union Investment für das Jahr 2025 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,3 %, gefolgt von ebenfalls 2,3 % im Jahr 2026.

Aufgrund des sich bereits abzeichnenden zusätzlichen Preisdrucks in den USA ist im laufenden Kalenderjahr von keiner Zinssenkung mehr auszugehen. Mit einem Leitzinsband von 4,25 bis 4,5 % bleibt die US-Geldpolitik leicht restriktiv. Im Euro-Raum dürfte die Inflation absehbar das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) bei 2 % erreichen. Innerhalb der EZB scheint es Konsens zu sein, den Zins zumindest auf ein neutrales Niveau absenken zu wollen. Union Investment geht davon aus, dass auf den nächsten EZB-Sitzungen bis einschließlich Juni noch zwei Zinsschritte von je 0,25 Prozentpunkten vorgenommen werden.

Erlangen, im Mai 2025

ZBI Fondsmanagement GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Bernd Ital

Michael Krzyzanek

Michiko Schöller

# II Halbjahresbericht

## 1 Tätigkeitsbericht

### 1.1 Immobilien- und Kapitalmärkte

Zum Jahresanfang 2025 zeigt sich die ökonomische Lage in Deutschland weiterhin von anhaltenden globalen Krisen gezeichnet. Internationale Konflikte und geopolitische Spannungen bestehen weiterhin und Lösungsstrategien bleiben aus. Zusätzlich prägen nationale Herausforderungen die politische, soziale und wirtschaftliche Situation in Deutschland. Die Verbraucherpreise haben sich auf einem moderaten Niveau stabilisiert, jedoch wirken sich weiterhin erhöhte Leitzinsen und eine gedämpfte Nachfrage negativ auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren aus. Mit der Amtseinführung des US-Präsidenten Trump sind zudem Veränderungen in den internationalen Beziehungen verbunden, die u. a. mit Blick auf die US-amerikanische Zollpolitik weitreichende Folgen für die internationale, europäische und deutsche Ökonomie haben. Diese Rahmenbedingungen führen zu einem komplexen Umfeld, das erhebliche Herausforderungen für die Wirtschaftsbranchen in Deutschland mit sich bringt.

Die erschweren ökonomischen Rahmenbedingungen werden in der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) deutlich. Nachdem das BIP gemäß den Angaben des Statistischen Bundesamtes im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,2% sank, befand sich die Wirtschaft Deutschlands nun im zweiten Jahr in Folge in einer Rezession. Im Jahr 2024 stiegen die privaten und staatlichen Konsumausgaben, während gleichzeitig eine gedämpfte Auslandsnachfrage, anhaltende geopolitische Spannungen und hohe Energiepreise zu einem Rückgang der Exporte führten.

Nach der verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2024 rechnet das ifo Institut für Wirtschaftsforschung in seiner Winterprognose 2024 mit einer schrittweisen Erholung für die Jahre 2025 und 2026, wobei im Basisszenario ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 0,4% bzw. 0,8% prognostiziert wird.

Das herausfordernde konjunkturelle Umfeld findet auch Ausdruck in den Zahlen des deutschen Arbeitsmarktes. Im März 2025 stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht um 0,4 Prozentpunkte und erreichte nun 6,4% (Quelle: Bundesagentur für Arbeit). Auch die Zahl der Erwerbstätigen, die im Februar 2025 bei 45,80 Mio. lag, zeigte mit einem Rückgang um 61.000 Personen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine leicht negative Entwicklung. Trotz der verhaltenen Arbeitsmarktentwicklung blieb die Nachfrage nach Arbeitskräften im März 2025 mit rund 643.000 bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten offenen Stellen weiterhin auf einem hohen Niveau. Im Vergleich zum Vorjahr wurden jedoch 64.000 offene Stellen weniger verzeichnet. Nach einem leichten Rück-

gang des ifo-Geschäftsklimas zum Jahresende 2024 wurde im März 2025 mit 86,7 Punkten ein leichter Anstieg notiert, was die Hoffnung der Wirtschaft auf bessere Geschäftsbedingungen impliziert. Vor allem die Erhebung der Geschäftserwartungen fiel mit 87,7 Punkten im März deutlich positiver aus als noch im Dezember mit 84,4 Punkten.

Die Inflationsrate erreichte in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt im Februar 2025 einen Wert von 2,3% – der gleiche Wert wie im Januar 2025. Vorläufige Daten für den März 2025 weisen einen Anstieg der Verbraucherpreise von 2,2% aus. Im Verlauf des Jahres 2024 bewegte sich die Inflation innerhalb eines Korridors von 1,6 bis 2,9%. Während in den Vorjahren hohe Inflationsraten vor allem durch überdurchschnittliche Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und Energie verursacht wurden, hatten zum Jahresanfang 2025 insbesondere die gesunkenen Energiepreise eine dämpfende Wirkung auf die Verbraucherpreise. Demgegenüber führten überdurchschnittliche Preissteigerungen im Dienstleistungssektor zu einem Anstieg der Inflation. Im Februar 2025 sanken die Energiepreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,6%, während die Preise für Dienstleistungen um 3,8% anstiegen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) beendete im Juli 2022 vorübergehend ihre expansive Geldpolitik, um die Geldnachfrage sowie die Preissteigerungen zu dämpfen. Um den anhaltend hohen Inflationsraten entgegenzuwirken, wurden bis September 2023 mehrere Zinsschritte umgesetzt. Seit Juni 2024 hat die EZB in mehreren Schritten damit begonnen, das Leitzinsniveau wieder abzusenken. Zuletzt wurde der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte, der als wichtigster Leitzins gilt, mit Wirkung vom 12.3.2025 um 25 Basispunkte auf 2,65% reduziert.

#### Wohninvestitionsmarkt Deutschland

Deutsche Wohnimmobilien wurden auf dem Investitionsmarkt als besonders krisensichere und preisstabile Assetklasse angesehen. Die kontinuierlich hohe Nachfrage nach Wohnraum sowie nach Wohnimmobilien resultierte aus steigenden Bevölkerungszahlen, Urbanisierungstendenzen und einer begrenzten Angebotsausweitung. Auch die Herausforderungen der Corona-Pandemie hatten, im Vergleich zu anderen Sektoren, nur geringfügige Auswirkungen auf die Miet- und Kaufpreisentwicklung auf dem Wohnimmobilienmarkt. Jedoch führten die signifikanten Zinserhöhungen, die seit Juli 2022 im Zuge steigender Inflationsraten umgesetzt wurden, zu einer Verschärfung der Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Wohninvestitionsmarkt. Die Kosten für Immobilieninvestitionen stiegen, wodurch das vorherige Preisniveau nicht aufrechterhalten werden konnte. Infolgedessen kam es insbesondere im Jahr 2023 und zu Beginn des Jahres 2024 zu einem deutlichen

Rückgang der Transaktionen sowie einem signifikanten Umsatzrückgang auf dem Wohninvestitionsmarkt. Ab Mitte des Jahres 2024 begann jedoch eine langsame Erholung, als wieder vermehrt Großportfolios sowie Projektentwicklungen gehandelt wurden. Das Transaktionsvolumen des Wohninvestitionsmarkts stieg sukzessive an und durch eine zunehmende Annäherung der Kaufpreisvorstellungen zwischen Verkäufern und Kaufinteressenten neigt sich die Konsolidierungsphase dem Ende zu.

Nach einem verhaltenen Start ins Jahr 2024, in dem im ersten Quartal ein Investmentvolumen von etwa EUR 0,8 Mrd. verzeichnet wurde, zeigte sich im weiteren Verlauf des Jahres eine positive Dynamik auf dem deutschen Wohninvestitionsmarkt. Ab dem zweiten Quartal beliefen sich die Transaktionsergebnisse gemäß BNP Paribas auf etwa EUR 2,5 Mrd., EUR 2,6 Mrd. und EUR 3,4 Mrd. pro Quartal. Auch im ersten Quartal 2025 setzte sich die Marktbelebung fort und es wurden EUR 2,5 Mrd. umgesetzt. Damit wurde zwar der langjährige Durchschnitt um 40 % verfehlt, das Vorjahresquartalsergebnis allerdings mehr als verdreifacht. Im Vergleich zu anderen Assetklassen stellte der Wohninvestitionsmarkt im ersten Quartal 2025 das umsatzstärkste Segment dar, gefolgt von Büro (EUR 1,7 Mrd.) sowie Einzelhandel und Logistik (jeweils EUR 1,3 Mrd. Umsatz).

Wie bereits im Jahr 2023 konzentrierte sich auch 2024 das Marktgeschehen regional auf die A-Städte, in denen gemäß den Angaben von BNP Paribas rund 54 % des gesamten Transaktionsvolumens realisiert wurden. Besonders Berlin stand mit einem Anteil von 37 % am Investmentvolumen im Fokus der Investoren. Die Veräußerung eines Bestandsportfolios mit rund 4.500 Wohneinheiten von Vonovia an die städtische Wohnungsbaugesellschaft Howoge für etwa EUR 700 Mio. trug allein etwa 8 % zum Gesamtvolume in Deutschland und rund 21 % zum Investimentanteil Berlins bei. Die öffentliche Hand stellte sich als umsatzstärkste Käufergruppe heraus und erreichte einen Marktanteil von rund 25 %, was signifikant über dem Zehnjahresdurchschnitt von 8 % liegt (Quelle: BNP Paribas). Im ersten Quartal 2025 nahmen größere Bestandsportfolios, die in den beiden Vorjahren einen für den deutschen Wohninvestitionsmarkt noch ungewöhnlich niedrigen Marktanteil mit nur einzelnen Transaktionen innehatten, mit EUR 1,5 Mrd. (58 %) den größten Anteil am Gesamtmarkt ein.

Die gegenwärtigen Fundamentaldaten des deutschen Wohnungsmarkts verdeutlichen eine nach wie vor vorteilhafte Nachfrage- / Angebots situation für Bestandshalter. Im Jahr 2023 wurden insgesamt etwa 294.000 Baufertigstellungen realisiert, wobei rund 263.000 der Wohnungen in neu errichteten Gebäuden entstanden. Damit konnte

die von der Bundesregierung gesetzte Zielmarke von 400.000 neuen Wohnungen nicht erreicht werden. Zusätzlich dazu sank im Jahr 2024 die Anzahl der erteilten Bau genehmigungen auf rund 216.000 Einheiten, was den tiefsten Stand seit 2010 darstellt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um etwa 44.000 Genehmigungen. In den Jahren 2019 bis 2022 bewegten sich die jährlichen Genehmigungen noch zwischen 354.000 und 381.000 Wohnungen – auch diese Zahlen blieben bereits hinter den politischen Zielvorgaben von 400.000 neuen Wohneinheiten pro Jahr zurück. Der Wohnungsleerstand lag im Jahr 2024 mit etwa 2,5 % weiterhin auf einem niedrigen Niveau und die Bevölkerung wuchs im Jahr 2024 nachfrageseitig nur noch um 0,1 %, was u. a. auf einen Rückgang der Nettozuwanderung zurückzuführen ist (Quellen: CBRE-empirica-Leerstandsindex und Statistisches Bundesamt). Insgesamt zeigt sich, dass die Nachfrage nach Wohnraum stark ausgeprägt ist, während das Angebot nicht ausreichend erweitert wurde. Insbesondere in urbanen Zentren und wirtschaftlich prosperierenden Regionen besteht weiterhin ein erheblicher Nachfrageüberhang.

## Wohninvestitionsmarkt Hauptstandorte

### Standort Berlin

Neben der Funktion als Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland hat Berlin auch als einwohnerreichste Stadt des Landes große Bedeutung. Laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg erreichte die Anzahl der Personen mit Hauptwohnsitz in der Metropole Mitte 2024 einen neuen Höchststand von 3,89 Mio. Dies entspricht einem Anstieg von 0,2 % bzw. einem Zuwachs um rund 8.000 Einwohner im Vergleich zum Jahresende 2023. Gleichzeitig haben die zuvor starken Bevölkerungszuwächse in der Bundeshauptstadt zuletzt eine moderate Abnahme erfahren. In den Jahren 2022 und 2023 verzeichnete Berlin noch deutlich höhere Zuwanderungen, bedingt durch die Aufhebung der Corona-Pandemie-Beschränkungen (Nachholeffekte) sowie durch Fluchtbewegungen aus dem Ausland. Zusätzlich zur Rolle als politisches Zentrum verfügt Berlin auch über eine hohe Attraktivität als Standort für Dienstleistungen und Start-ups und zeichnet sich durch eine lebendige urbane Atmosphäre sowie ein facettenreiches kulturelles Angebot aus. Der Berliner Arbeitsmarkt erweist sich trotz der Herausforderungen der bundesweiten Wirtschaftssituation und des Fachkräftemangels weiterhin als stabil, entwickelt sich jedoch leicht unterdurchschnittlich. Am 30.11.2024 wurden in Berlin rund 1,7 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte registriert, was lediglich einen minimalen Anstieg um 700 Personen im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Im Bundesdurchschnitt wuchs die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleichszeitraum um 0,3 Prozentpunkte. Zudem ist die Arbeitslosenquote in Berlin zuletzt leicht gestiegen. Im Januar 2025 lag

sie bei 10,2 % (und damit über dem landesweiten Durchschnitt), was einem Anstieg um 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Aufgrund der weiterhin leicht steigenden Bevölkerungszahl bei gleichzeitig rückläufiger Bautätigkeit ist der Nachfrageüberhang nach Mietwohnungen in Berlin nach wie vor stark ausgeprägt. Im Jahr 2023 wurden lediglich 15.965 Wohnungen fertiggestellt, was einem Rückgang von 7,8 % im Vergleich zum Jahr 2022 entspricht. Eine Wende ist in naher Zukunft nicht in Sicht, da die Zahl der erteilten Baugenehmigungen für neue Wohnungen im Jahr 2024 um 37,6 % auf nur noch 9.921 gesunken ist – etwa 6.000 Einheiten weniger als im Vorjahreszeitraum. Trotz der bestehenden Mietpreisbremse haben die genannten Faktoren dazu geführt, dass sowohl die Angebotsmieten als auch die Bestandsmieten von privaten und öffentlichen Akteuren zuletzt teilweise weiterhin deutlich gestiegen sind. Für das Jahr 2024 liegt die mittlere Angebotsmiete für Bestandsmietwohnungen (Median) bei rund EUR 14,26 / m<sup>2</sup> / Monat (Quelle: ZBI basierend auf Daten der VALUE AG Marktdatenbank). Dies entspricht einem Anstieg von EUR 1,02 / m<sup>2</sup> / Monat und stellt mit einer prozentualen Steigerung von 7,7 % gegenüber dem Vorjahreswert den achthöchsten prozentualen Anstieg aller kreisfreien Städte in Deutschland und die stärkste Entwicklung unter den A-Städten dar. In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 zeigte sich jedoch erstmals seit geraumer Zeit ein leichter Rückgang der Angebotsmieten im Vergleich zum ersten Halbjahr. Mit einem Transaktionsvolumen von EUR 3,4 Mrd., was 37 % des gesamten Wohninvestmentvolumens im Jahr 2024 entspricht, blieb die Bundeshauptstadt der gefragteste Wohninvestmentstandort in Deutschland (Quelle: BNP Paribas Real Estate).

#### Standort Wien

Die Landeshauptstadt Wien ist das Zentrum Österreichs. Dies ist nicht nur hinsichtlich der Bevölkerungszahl der Fall (rund 2 Mio. von rund 9,16 Mio. Einwohnern Österreichs leben in Wien), sondern auch mit Blick auf die politische und wirtschaftliche Stärke wird die herausragende Stellung Wiens als Primatstadt Österreichs deutlich. Rund 50 % der ausländischen Neuansiedlungen Österreichs fanden 2023 in Wien statt. Die Stadt erwirtschaftete zudem rund 25 % des österreichischen Bruttoinlandsprodukts (2022). Die stabile Wirtschaftsleistung zeigte sich auch in einem relativ hohen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das im Jahr 2022 gemäß Eurostat mit EUR 56.600 beispielsweise über dem Wert von Berlin (EUR 48.500) lag und ein relativ hohes Wohlstands niveau zum Ausdruck brachte. Höhere Wirtschaftsleistungen pro Kopf erreichten vor allem die nordeuropäischen, niedrigere die süd- und osteuropäischen Hauptstadtregionen. Zur starken Ökonomie Wiens trugen viele

ansässige internationale Organisationen wie die UNO und die OPEC, aber auch eine hohe Anzahl an internationalen Kongressen (Rang vier im weltweiten Vergleich) und ein vergleichsweise hoher Beschäftigtenanteil im Bereich Forschung und Entwicklung bei (Platz vier mit 5,8 % unter 242 Regionen in der EU im Jahr 2021). Bedeutende Institutionen diesbezüglich waren 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.

Die Attraktivität der Stadt spiegelt sich auch regelmäßig in vordersten Plätzen in internationalen Städterankings wider und führt in Kombination mit der politischen und ökonomischen Stärke zu einem stark nachgefragten Wohnungsmarkt. Den rund 970.000 Privathaushalten standen im Jahr 2024 rund 970.000 Unterkünfte als Hauptwohnsitz zur Verfügung. Den größten Wohnungsmarkt Österreichs dominierten gemäß EHL Immobilien auf Basis Statistik Austria überwiegend Mietwohnungen (rund 76 %). Davon waren wiederum etwa 55 % im Eigentum der Gemeinde Wien bzw. gemeinnütziger Bauvereinigungen. Wien hatte demzufolge den Charakter einer Mieterstadt, was auch durch den großstadttypischen niedrigen Anteil an Eigentumswohnungen am Gesamtbestand zum Ausdruck kam, der im Vergleich zu Österreich insgesamt nahezu gleich war (rund 12 % bzw. 14 %). Die realisierten Abschlüsse im Erstbezug (Neubau oder Komplettsanierung im Altbau) umfassten gemäß EHL Immobilien zum Stand Frühjahr 2025 eine Mietspanne von EUR 13,00 / m<sup>2</sup> / Monat in Donaustadt bis EUR 16,70 / m<sup>2</sup> / Monat in Josefstadt.

#### Immobilien-Investitionsmärkte

Am deutschen Wohnimmobilienmarkt sind die Fundamentaldaten trotz nachlassender Außenzuwanderung und ökonomischer und politischer Unsicherheiten stabil. Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt insbesondere in den Agglomerationen das Angebot deutlich. Vor dem Hintergrund der niedrigen Bautätigkeit wird das Wohnungsangebot nur moderat ausgeweitet – Leerstände verharren auf niedrigem Niveau. Daraus resultieren Mietsteigerungen, für die auch in naher Zukunft positive Aussichten bestehen. Herausforderungen bilden internationale Konflikte sowie auch die zollpolitischen Manöver der US-Regierung. Innenpolitisch bestehen in Deutschland durch die Regierungsbildung und die unklare Verteilung des beschlossenen Sondervermögens Unsicherheiten. Darin liegen jedoch auch Chancen für den Wohnungsmarkt. Die Zinsschritte der EZB vom Februar und März 2025 mit der Senkung der Leitzinsen sind für den Wohninvestitionsmarkt positiv zu werten. Der Value-Add-Bereich erscheint für

Investoren zum Jahresbeginn 2025 wieder attraktiv und die Aktivitäten können als Belege für die größtenteils abgeschlossene Konsolidierungs- und Preisfindungsphase am Wohnimmobilienmarkt gewertet werden.

Quellen: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, BNP Paribas Real Estate, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, CBRE-empirica-Leerstandsindex, Deal Magazin, EHL Immobilien, Europäische Zentralbank (EZB), Eurostat, ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Stadt Berlin, Stadt Wien, Statistik Austria, Statistisches Bundesamt, VALUE AG Marktdatenbank, ZBI.

### Geld- und Kapitalmarkt

Zu Beginn des Berichtszeitraums konnten sich Euro-Staatsanleihen den negativen Vorgaben aus den USA nicht entziehen und verzeichneten ebenfalls Kursverluste. Investoren erwarteten, dass die mögliche Einführung von Zöllen durch die neu gewählte Trump-Administration in den USA vor allem Einfluss auf die Inflation haben dürfte, während im Euro-Raum eher das Wachstum darunter leiden würde. Schnell kamen beiderseits des Atlantiks entsprechende Konjunkturängste auf, die zu steigender Nachfrage führten. Im Dezember 2024 trübte sich das Marktumfeld dann wieder ein. Die schwierige Regierungsbildung in Frankreich und die Ankündigung von Neuwahlen in Deutschland belasteten die Stimmung der Investoren. Darüber hinaus ließ ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine auf eine konjunkturelle Belebung durch den Wiederaufbau hoffen. Erneut zogen aber auch die Inflationserwartungen aufgrund der Zollankündigungen der Trump-Regierung an. Schließlich zeigte zusätzlich der drohende Entzug der Sicherheitsgarantien für die Ukraine durch die US-Regierung Folgen. Europa und insbesondere Deutschland verabschiedeten ein umfangreiches Fiskalpaket, das eine Verschlechterung der Verschuldungssituation und ein höheres Angebot an Staatsanleihen zur Folge haben wird. In Summe verloren Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 1,4 % an Wert.

Am US-Rentenmarkt kam es zu Beginn des Berichtszeitraums zu deutlich steigenden Renditen. Zunächst sorgten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten für rückläufige Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed. Ab November 2024 setzte sich die Bewegung fort und war maßgeblich durch die US-Wahl geprägt. Hintergrund war die Befürchtung, dass die diversen Wahlversprechen eine weitere Erhöhung der Staatsschulden zur Folge haben würden und sich damit die Bonität der USA möglicherweise verschlechtern könnte. Geopolitische Risiken heizten die Nachfrage nach US-Staatsanleihen zwischenzeitlich an. Im Dezember 2024 bremsten gute Konjunkturdaten die Kauflaune bereits wieder und im März 2025 war dann keine klare Tendenz mehr auszumachen. Die Positionierung fiel den Investoren zunehmend schwer. Einige schwache Wirtschaftsdaten und die Sorgen um die US-Handelspolitik dämpften zwar die Wachstumsaussichten und hätten für weiter fallende Anleiherenditen gesprochen. Dem standen jedoch auch einige gute Konjunkturdaten gegenüber. Hinzu kam die Sorge, dass die für Anfang April 2025 angesetzte Verhängung von Schutzzöllen das Leben in den USA erheblich verteuern könnte. Die Fed senkte im November und Dezember 2024 den Leitzins um jeweils 0,25 Prozentpunkte, nahm dann aber eine abwartende Haltung ein. Die Notenbanker wiegen Konjunkturschwäche und Inflationsgefahren noch gegeneinander ab. Gemessen am JP Morgan US Global Bond Index ergab sich letztlich ein leichtes Minus von 0,3 %.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch, sodass es zu rückläufigen Risikoauflschlägen kam. Diese konnten die Kursverluste bei Staatsanleihen mehr als kompensieren. Die Anlageklasse verbuchte, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, einen Zuwachs von 1,0 %.

## 1.2 Portfoliostrategie

Der UnilImmo: 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 eine wirtschaftliche Entwicklungsperspektive und 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. Im Fokus der derzeitigen Strategie stehen gezielt einzelne Immobilien- oder Portfolioverkäufe sowie die Fertigstellung der im Bau befindlichen Projektentwicklungen. Diese Maßnahmen dienen der qualitativen Weiterentwicklung des Immobilienportfolios und sollen zu einer Stabilisierung sowie Steigerung der Vermietungsquote beitragen und die Ertragslage sowie Liquiditätssituation des Fonds positiv fördern. Des Weiteren ist zur internationalen Diversifizierung beabsichtigt, das Portfolio auch in Zukunft durch weitere Investitionsstandorte in Europa zu erweitern. Durch die geplante Fertigstellung der im Ausland belegenen Neubauprojekte in Österreich wird die angestrebte Länderdiversifikation gefördert.

## 1.3 Immobilienaktivitäten

Nähere Informationen zu den Immobilienentwicklungen und den An- und Verkäufen können der Tabelle „Immobilienentwicklungen“ (siehe Seite 21) sowie dem „Verzeichnis der An- und Verkäufe“ (siehe Seite 68 ff.) entnommen werden.

### Immobilienentwicklungen

Mit insgesamt drei aktuellen Projektentwicklungen in Dresden, Graz (Österreich) und Linz (Österreich) soll die Attraktivität des Immobilienportfolios im UnilImmo: Wohnen ZBI sukzessive erhöht werden.

Für zwei weitere Projektentwicklungen der Forward Funded Deals an den Standorten Den Haag (Niederlande) und Denkendorf ist die Fertigstellung sowie der Übergang in die Bewirtschaftung innerhalb der letzten sechs Monate erfolgt.

### Ankäufe

Im Berichtszeitraum konnte der Besitzübergang nach Fertigstellung von einem weiteren Neubauprojekt erfolgen. Dabei handelte es sich um eine Liegenschaft in Nürnberg.

### Verkäufe

Um sich von strategisch nicht bedeutenden Immobilien zu trennen, fanden während des Berichtszeitraums insgesamt 276 Verkaufstransaktionen statt, zu denen auch die Veräußerung einer unbebauten Fläche gehörte.

### Vermietungssituation

Ziel des Fondsmanagements ist es, die Vermietungsquote noch weiter zu steigern. 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 <sup>1</sup>	Beurkundungs-datum	Voraussichtlicher wirtschaftlicher Übergang
<b>Ankäufe / Gründungen</b>			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
Düsseldorf, Erkrather Straße <sup>2</sup>	Wohnen	9/2022	Q4/2025
Hamburg, Hebebrandstraße <sup>2</sup>	Wohnen	6/2021	Q3/2025
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
Bad Segeberg, Hindenburgstraße 16–20 (gerade), Ziegelstraße 96 a–b	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Bad Segeberg, Lübecker Straße 14	Handel / Gastronomie	3/2025	Q2/2025
Berlin, Alt-Müggelheim 17	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Berliner Straße 102	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Frankfurter Allee 255, 255 a	Handel / Gastronomie	2/2025	Q3/2025
Berlin, Haydnstraße 18	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Hönowe Straße 67	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Jägerstraße 5	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Paul-Robeson-Straße 37	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Schöneberger Ufer 73	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Treskowallee 120	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Weitlingstraße 24	Handel / Gastronomie	2/2025	Q3/2025
Berlin, Weitlingstraße 26	Handel / Gastronomie	2/2025	Q3/2025
Bernburg, Ernst-Barlach-Straße 2–8 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Bernburg, Krummacherring 8–12 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Chemnitz, Adelsbergstraße 35	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Agricolastraße 75	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Augsburger Straße 89	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Barbarossastraße 41	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Bernsdorfer Straße 183, 185	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Charlottenstraße 13	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Draisdorfer Straße 22–30 (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Elisenstraße 2, 4, Straße der Nationen 41, 41 a–b	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Erich-Schmidt-Straße 3–25 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Feudelstraße 4–8 (gerade), Joachim-Kändler-Straße 8, 14, 16	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Georgenkirchweg 4	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Grenzgraben 1–25 (ungerade), Grünband 5–9 (ungerade), Marktsteig 1, 6–20 (gerade), Rosentor 42	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Grenzgraben 2–20 (gerade), Marktsteig 2, 4	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Grünband 11–17 (ungerade), Rosentor 41	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Hammerstraße 11, Jakobstraße 67	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Heinrich-Heine-Straße 7	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Heinrich-Zille-Straße 12	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Hilbersdorfer Straße 50	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Horst-Menzel-Straße 29	Wohnen	2/2025	Q3/2025

Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>1</sup>	Beurkundungs-datum	Voraussichtlicher wirtschaftlicher Übergang
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
Chemnitz, Johann-von-Zimmermann-Straße 4	Büro	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Kantstraße 19	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Kochstraße 19	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Kochstraße 33	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Lennéstraße 7	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Limbacher Straße 10	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Marktsteig 3–7 (ungerade), Ulbrichtstraße 10–16 (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Marktsteig 9–17 (ungerade), Ulbrichtstraße 13–17 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Obere Hauptstraße 137	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Rudolf-Breitscheid-Straße 18	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Rudolf-Marek-Straße 9	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Scharfensteiner Straße 18–22 (gerade), 24–29, 31–39 (ungerade), Wolkensteiner Straße 17–23 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Schiersandstraße 20, 22	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Straße der Nationen 134	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Trinitatisstraße 8–14 a (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Ulmenhof 7–12	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Vettersstraße 28	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Walter-Oertel-Straße 42	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Wittgensdorfer Straße 10	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Zwickauer Straße 193	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Chemnitz, Zwickauer Straße 234	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Datteln, Beisenkampstraße (Bunker, ohne Hausnummer)	Kfz	12/2024	Q2/2025
Datteln, Beisenkampstraße 9–13 (ungerade), Saarlandstraße 1	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Datteln, Castropoer Straße 69–95 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Datteln, Castropoer Straße 196, 198	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Datteln, Danziger Straße 12, 14, Friedastraße 2, Grenzmarkstraße 1	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Datteln, Frankfurter Straße 2, 4, Garagen	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Datteln, Glückaufstraße 9–21 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Datteln, Neuer Weg 2–26 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Delmenhorst, Thüringer Straße 38	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Diepholz, Lüderstraße 32–37, Sommerskamp 5	Wohnen	3/2025	Q2/2025
Diepholz, Moorstraße 9, 10, 14	Wohnen	3/2025	Q2/2025
Diepholz, Rudolfstraße 12, Schillerstraße 8, 9	Wohnen	3/2025	Q2/2025
Diepholz, Vossen Reitweg 12, 13	Wohnen	3/2025	Q2/2025
Dresden, Hauptmannstraße 14	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Dresden, Königsbrücker Straße 52	Handel/Gastronomie	2/2025	Q3/2025
Dresden, Leipziger Straße 84	Wohnen	2/2025	Q3/2025

Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>1</sup>	Beurkundungs-datum	Voraussichtlicher wirtschaftlicher Übergang
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
Dresden, Leisniger Straße 19	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Dresden, Pillnitzer Straße 28–34 (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Dresden, Rütlistraße 3, 3c	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Dresden, Schäferstraße 56	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Dresden, Windbergstraße 2	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Duisburg, Aldenrader Straße 2, 4	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Aldenrader Straße 36–40 (gerade), Boberstraße 27–31 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Aldenrader Straße 61–67 (ungerade), Niersstraße 16	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Aldenrader Straße 71, 73	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Angertaler Straße 27	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Angertaler Straße 41, 43, Gerberstraße 5	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Augustastraße 50–54 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Birkenstraße 12, 14, 20	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Boberstraße 12, 14, 20–24 (gerade), Netzestraße 15, Oderstraße 9, 11–17, 21–24, 26–30, 32	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Braunschweiger Straße 1–5 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Breite Straße 59, Warthestraße 3	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Büsackerstraße 13, 13a–b, Gartenstraße 32, 34	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Dahlienstraße 35	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Dr.-Kolb-Straße 22, 24	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Düppelstraße 34, Sonderburger Straße 11	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 22	Büro	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Düsseldorfer Straße 486	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Düsseldorfer Straße 501	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Eichenstraße 27, 29	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Emsstraße 12	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Eschenstraße 27	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Fauststraße 17	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Florastraße 39–41	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Friedenstraße 52	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Friedenstraße 77–81 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 15, Kirchstraße 149	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 40–44 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Gansstraße 10–18 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Gerhardstraße 32	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Goetheplatz 1, 2, Hafenstraße 21, 23, Ruhrorter Straße 22 (Garagen)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Gustavsburger Straße 20	Wohnen	12/2024	Q2/2025

Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>1</sup>	Beurkundungs-datum	Voraussichtlicher wirtschaftlicher Übergang
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
Duisburg, Habsburgerstraße 23, 25, 29, 31	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Hafenstraße 20	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Herkenberger Straße 14, 16	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Hermannstraße 50–66 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Hogenweg 3–7 (ungerade), 8, 9, 10–14 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Hüttenstraße 6	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Johannisstraße 10	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Kaiser-Friedrich-Straße 100, 102	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Knevelspädchen 18, 20, 28	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Laaker Straße 49	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Lösorter Straße 23	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Mannesmannstraße 43	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Markusstraße 8, 22, 30, 36, 38	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Markusstraße 32	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Mittelstraße 9	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Mülheimer Straße 134	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Pollerbruchstraße 36	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Rheingoldstraße 44, 46	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Rheinstraße 30	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Rolandstraße 8–12 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Römerstraße 5	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Ruhrorter Straße 22	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Schliemannstraße 5, 7–12	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Schwabenruhrstraße 5, 7	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Schwanstraße 6	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Schwarzwaldstraße 2–24 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Sedanstraße 91	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Siegfriedstraße 30	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Singstraße 9	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Singstraße 22–26 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Singstraße 23	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Sommerstraße 17	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Spessartstraße 13, 13a	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Steinenkamp 35–41 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Stöckenstraße 7–11 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Tellmannstraße 20, 22	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Duisburg, Weserstraße 58	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Essen, Blumenfeldstraße 11, 13	Wohnen	6/2024	Q2/2025

Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>1</sup>	Beurkundungs-datum	Voraussichtlicher wirtschaftlicher Übergang
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
Essen, Erdweg 16, 30–34 (gerade)	Wohnen	6/2024	Q2/2025
Essen, In der Täpperie 2–8 (gerade)	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Essen, Johannes-Brokamp-Straße 24–32 (gerade)	Wohnen	6/2024	Q2/2025
Essen, Markscheide 7	Wohnen	6/2024	Q2/2025
Essen, Stolbergstraße 50, 52	Wohnen	6/2024	Q2/2025
Gelsenkirchen, Hauptstraße 68	Wohnen	11/2024	Q2/2025
Gelsenkirchen, Hauptstraße 81, 83	Wohnen	11/2024	Q2/2025
Gelsenkirchen, Oskarstraße 1	Wohnen	11/2024	Q2/2025
Gelsenkirchen, Sandstraße 20	Wohnen	11/2024	Q2/2025
Gelsenkirchen, Strundenstraße 21	Wohnen	11/2024	Q2/2025
Glauchau, Annenstraße 32, Pestalozzistraße 52–56 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Glauchau, Auestraße 104–114 (gerade), Frankenweg 2, 4, Vogtlandstraße 1, 2	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Glauchau, Lessingstraße 27	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Glauchau, Lungwitzer Straße 28, 30	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Glauchau, Pestalozzistraße 83, Virchowstraße 2–6 (gerade), 10	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Glauchau, Sachsenallee 15–49 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Glauchau, Scherbergplatz 2, 3, 5, 6	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Glückstadt, Flensburger Straße 2 b–c, 4 a–b, 6–12, 14, 16	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Glückstadt, Im Lübschen Recht 7–29 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Glückstadt, Königsberger Straße 3, 3 a–b	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Güstrow, Am Wall 1, Hageböcker Straße 19	Büro	12/2024	Q2/2025
Güstrow, Bleicherstraße 7	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Güstrow, Demmlerstraße 3, 4	Wohnen	3/2025	Q2/2025
Güstrow, Domstraße 1	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Güstrow, Domstraße 13, Kerstingstraße 1 a	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Güstrow, Gertrudenstraße 16	Wohnen	2/2025	Q2/2025
Güstrow, Grüner Winkel 16, 17	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Güstrow, Kastanienstraße 2 d	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Güstrow, Lange Stege 51	Wohnen	3/2025	Q2/2025
Güstrow, Markt 34	Handel / Gastronomie	12/2024	Q2/2025
Güstrow, Mühlenstraße 56	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Güstrow, Pferdemarkt 27, Schnoienstraße 41, Wachsbleichenstraße 10, 11	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Güstrow, Schwaaner Straße 66	Wohnen	3/2025	Q2/2025
Hannover, Davenstedter Straße 73	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Hannover, Harenberger Straße 36	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Hannover, Kesselstraße 15	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Hannover, Kleiststraße 9, 9 a–b	Wohnen	9/2024	Q2/2025

Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>1</sup>	Beurkundungs-datum	Voraussichtlicher wirtschaftlicher Übergang
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
Hannover, Kniestraße 39, 39 a–b	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Hannover, Limmer Straße 39	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Hannover, Ricklinger Straße 30	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Hannover, Schulenburger Landstraße 94	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Hannover, Vahrenwalder Straße 167	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Hannover, Varrelmannstraße 18	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Hannover, Weidestraße 23	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Heidenau, Bahnhofstraße 28	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Heidenau, Dohnaer Straße 43, 45	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Heidenau, Dresdner Straße 67	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Heidenau, Ernst-Thälmann-Straße 17	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Heidenau, Geschwister-Scholl-Straße 11	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Heidenau, Lindenstraße 3	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Heidenau, Martin-Luther-Straße 14	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Heidenau, Ringstraße 4	Wohnen	1/2025	Q2/2025
Heidenau, Siegfried-Rädel-Straße 12	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Herne, Bielefelder Straße 111	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Herne, Bochumer Straße 81	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Herne, Neustraße 91	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Husum, Marienhofweg 23–29 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Husum, Stadtweg 4–16 (gerade), 20–40 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Husum, Stadtweg 25–33 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Iserlohn, An der Egge 49–61 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Iserlohn, Anemonenweg 44	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Iserlohn, Bieler Straße 81–85 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Iserlohn, Bieler Straße 89	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Iserlohn, Peterstraße 8–14 (gerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Koblenz, Gartenstraße 8	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Leipzig, Freirodaer Weg 7	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Mölln, Hans-Sachs-Straße 2	Wohnen	6/2024	Q2/2025
Mölln, Hans-Sachs-Straße 4	Wohnen	6/2024	Q2/2025
Mönchengladbach, Gracht 58, 62, 66	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1–7, 14 / WE 27	Wohnen	2/2025	Q2/2025
Neustadt in Holstein, Ostring 6, 8	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Nordenham, Deichgräfenstraße 3–7 (ungerade), Wilhelmstraße 6	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Pinneberg, Dr.-Theodor-Haubach-Straße 1–5 (ungerade)	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Solingen, Entenpfuhl 2, 4	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Sülzetal, Breite Straße 28	Wohnen	12/2024	Q2/2025

Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>1</sup>	Beurkundungs-datum	Voraussichtlicher wirtschaftlicher Übergang
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
Sydower Fließ, Schönfelder Straße 1, 1 a–c	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Varel, Amselstraße 3–6, 8–14 (gerade), 31, Drosselstraße 1–5 (ungerade), Finkenstraße 1–8	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Varel, An der Waldwiese 2, 8, 10, 16	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Waltrop, Bahnhofstraße 15	Handel / Gastronomie	12/2024	Q2/2025
Waltrop, Dortmunduer Straße 13, 15, Isbruchstraße 18–22	Handel / Gastronomie	12/2024	Q2/2025
Waltrop, Dortmunduer Straße 20, 22	Handel / Gastronomie	12/2024	Q2/2025
Waltrop, Hagelstraße 5–7	Handel / Gastronomie	12/2024	Q2/2025
Waltrop, Kukelke 1–5 (ungerade), Neuer Weg 13	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Zwickau, Dortmunduer Straße 2–20 (gerade), Neoplanitzer Straße 62–72 (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 3–13 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 15–27 (ungerade), Fritz-Heckert-Straße 16–24 (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Eckersbacher Höhe 40–80 (gerade), 81–86, 88–104, 106, Scheffelstraße 55–61 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Gewandhausstraße 12	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Gewandhausstraße 14–18 (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Hauptstraße 10, 12	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Hauptstraße 14, 16	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 47–59 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 61–67 a (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Lassallestraße 37, 41	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Leipziger Straße 115–121 a (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Leipziger Straße 123	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Ludwig-Erhard-Straße 2–24 (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Marienthaler Straße 99, 99 a, 105 a–c, 107 a–c	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Moseler Straße 4–12 (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Neoplanitzer Straße 27–37 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Neoplanitzer Straße 45–63 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Neoplanitzer Straße 65–89 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Rosa-Luxemburg-Straße 14–18 (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Zwickau, Werdauer Straße 85–89 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>			
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
„UIW 3 GmbH“, Erlangen Dresden, Kretschmerstraße 2 c–d, Tolkewitzer Straße 8 Leipzig, Elsterstraße 51–57 (ungerade)	— Wohnen Wohnen	— 2/2025 2/2025	— Q3/2025 Q3/2025



Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>1</sup>	Beurkundungs-datum	Voraussichtlicher wirtschaftlicher Übergang
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>			
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>			
Berlin, Tempelhofer Damm 193	Handel / Gastronomie	2/2025	Q3/2025
Berlin, Trusetaler Straße 57–69 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Trusetaler Straße 71–83 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Turmstraße 39	Handel / Gastronomie	2/2025	Q3/2025
Berlin, Warschauer Straße 72	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Wichertstraße 7	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Wilhelmstraße 1	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Berlin, Wilhelmstraße 3	Handel / Gastronomie	2/2025	Q3/2025
Bordesholm, Am Blöcken 1–13 (ungerade), Grotenkamp 17, 19	Wohnen	6/2024	Q2/2025
Bremen, Hemslinger Weg 1–11 (ungerade)	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Bremen, Lindenhofstraße 2	Handel / Gastronomie	9/2024	Q2/2025
Dortmund, Elisabethstraße 5	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Düsseldorf, Scheurenstraße 22	Wohnen	11/2024	Q2/2025
Essen, Billsteinweg 2–12 (gerade), Erbenbank 2, 6,	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Hospitalstraße 10, Mevissenstraße 2–6 (gerade), 7–9, 10–14 (gerade), 18, 19, 23, Strünksweg 2–6 (gerade)			
Gronau, Eichenallee 11 a–c, Pappelweg 2, 4, Ulmenweg 1, 3, Weidenstraße 8 a–c	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Gronau, Eilermarkstraße 4, 5, 7, 20–24 (gerade), 25, 32, 42, 47, 49, 53, 55, 56, 59, 69, 74, 75–81 (ungerade),	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Im Morgenstern 7, Ochtruper Straße 146, 148, 162, 176, 178, Piepenohlstraße 2, 6, 12, 34, 42, 60, Vereinsstraße 72, 76, 78, 100, 102, 106, 108, 116, 268–272 (gerade), Wiesenstraße 21–35 (ungerade)			
Gronau, Haydnstraße 5	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Gronau, Kurt-Ackermann-Straße 2–7, 17–21 (ungerade), Tannenbergstraße 68–78 (gerade), Westbogenstraße 6, 12, 16, 18	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Gronau, Zobelstraße 3, 5	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Gütersloh, Dessauer Straße 71–77 (ungerade), Görlitzer Straße 4, 6	Wohnen	12/2024	Q2/2025
Hannover, Warburghof 12–20 (gerade)	Wohnen	9/2024	Q2/2025
Karlsruhe, Elsa-Brändström-Straße 9, 11	Wohnen	11/2024	Q2/2025
Kiel, Schulstraße 3	Wohnen	11/2024	Q2/2025
Köln, Heliosstraße 6 a	Büro	11/2024	Q2/2025
Köln, Liverpooler Platz 1–9 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Köln, Ludwig-Gies-Straße 18, 20, Mataréweg 51, Wilhelm-Ewald-Weg 4–8 (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Köln, Osloer Straße 2, 4, 8–34 (gerade)	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Köln, Osloer Straße 6	Wohnen	2/2025	Q3/2025
Köln, Ostlandstraße 34–46 (gerade), Ostlandstraße (Fernheizwerk)	Wohnen	11/2024	Q2/2025
Rendsburg, Mastbrooker Weg 3–17 (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q2/2025
Rendsburg, Oeverseestraße 23 a–29 a (ungerade)	Wohnen	2/2025	Q2/2025

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

<sup>2</sup> Projekt.

## Immobilienentwicklungen

Lfd. Nr.	Projekt	Hauptnutzungsart <sup>1</sup>	Erwerbsdatum	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>2</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Geplante Fertigstellung	Fußnote (I)
99	Dresden, Lennéplatz	Wohnen	2/2021	38,2		Q4/2028	
504	Linz, Wankmüllerhofstraße 5	Wohnen	7/2023	52,1		Q2/2025	
520 a)	Graz, Kärntner Straße 1	Wohnen	9/2022	38,3	100,00	Q3/2026	I

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

<sup>2</sup> Beim Ankauf einer direkt gehaltenen Immobilie oder einer Immobilie, die über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten wird, wird bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate der Kaufpreis anstelle des Mittelwertes der Verkehrswerte der externen Bewerber/-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 Beteilungsgrad ausgewiesen.

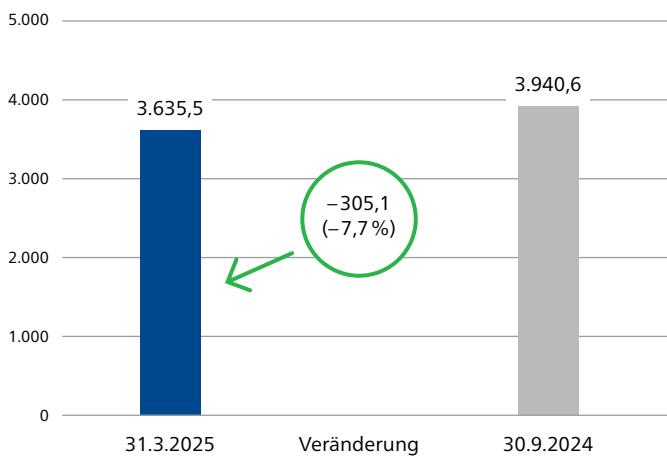
I Immobilie wird über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten.

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

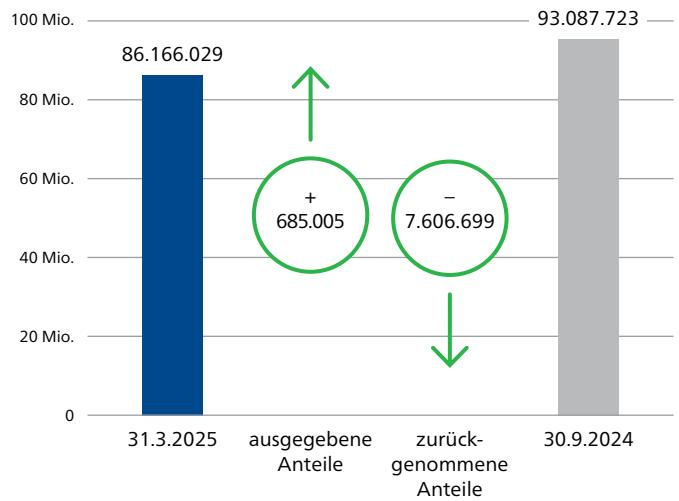
Objekt	Nutzfläche in m <sup>2</sup>
Baden-Baden, Hans-Bredow-Straße 4–8 (gerade)	1.622
Graz, Unesco Esplanade 8	808
Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 3	667
Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2, 4, Hans-Bredow-Straße 1, Pastor-Schröder-Straße 1, 5, 7	583
Berlin, Pauline-Staegemann-Straße 2–6 (gerade)	479
Sankt Augustin, Ginsterweg 7–43 (ungerade)	437
Zwickau, Eckersbacher Höhe 40–80 (gerade), 81–86, 88–104, 106, Scheffelstraße 55–61 (ungerade)	427
Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 2	409
Güstrow, Am Wall 1, Hageböcker Straße 19	389
Kiel, Masurenring 8–18 (gerade)	380
Weitere Vermietungserfolge	18.619
<b>Gesamt</b>	<b>24.820</b>

## 1.4 Fondsvermögen (netto)

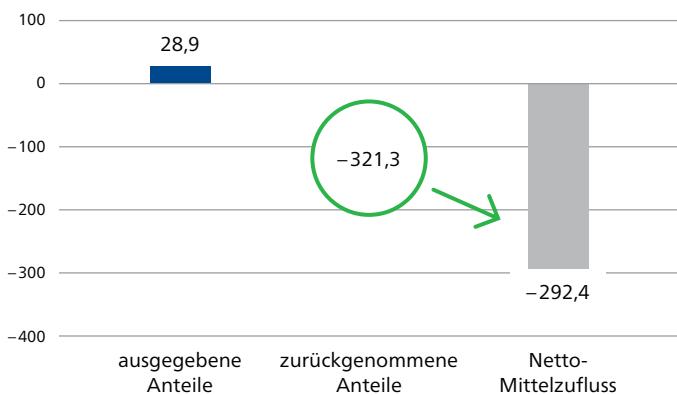
**Veränderung des Fondsvermögens (in Mio. EUR)**



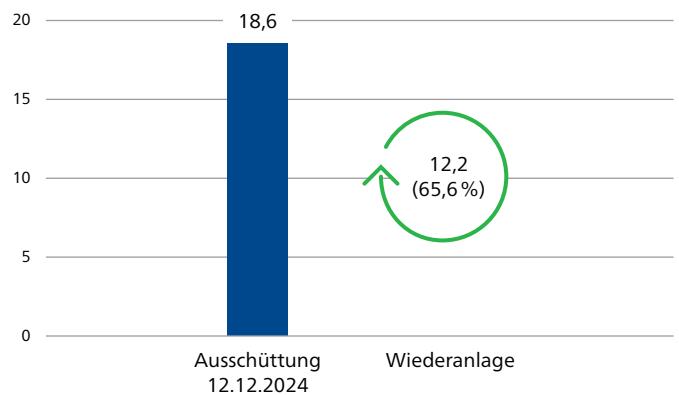
**Veränderung der Anzahl umlaufender Anteile (Stück)**



**Netto-Mittelaufkommen (in Mio. EUR)**

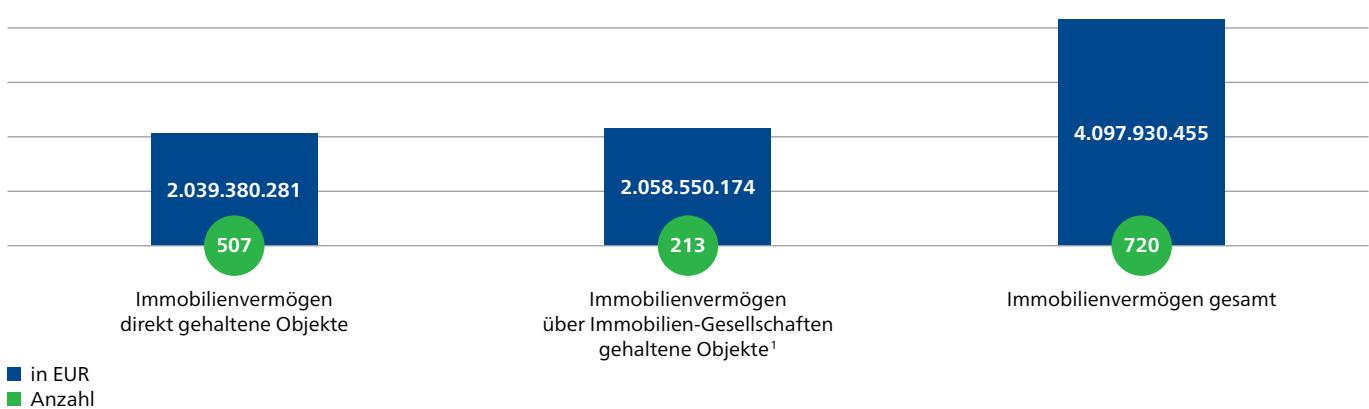


**Wiederanlage aus Ausschüttung (in Mio. EUR)**



## 1.5 Portfoliostruktur Immobilien

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



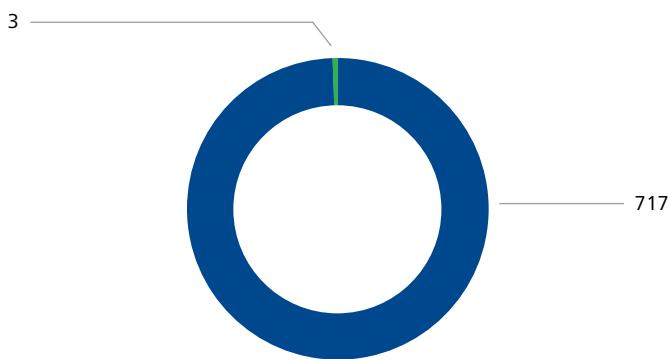
<sup>1</sup> Zum anteiligen Verkehrswert.

### Nutzfläche und Vermietungsquote

Nutzflächenbestand der direkt sowie über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien (in m <sup>2</sup> )	2.392.309
Vermietungsquote nach Mietertrag (in %) <sup>1</sup>	93,6

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

### Verhältnis Projektentwicklungen zum fertigen Objektbestand

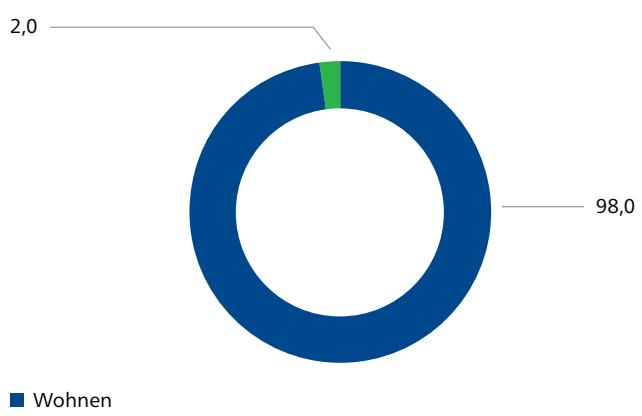


### Durchschnittswerte

Durchschnittswert der fertigen Objekte (in Mio. EUR) <sup>1</sup>	5,5
Durchschnittswert je m <sup>2</sup> Nutzfläche der fertigen Objekte (in EUR) <sup>1</sup>	1.647,17

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

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



### Immobilienvermögen (brutto) in EUR

Wohnen	4.016,9 Mio.
Sonstige	81,0 Mio.
<b>Gesamt</b>	<b>4.097,9 Mio.</b>

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

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

#### Den Haag, Tesselsestraat 65–69

Nach Projektübergang in die Bewirtschaftung erhöhte sich die Nutzfläche um 5.702 m<sup>2</sup>.

#### Denkendorf, Rechenbergstraße (Baufeld 8, 11)

Nach Projektübergang in die Bewirtschaftung erhöhte sich die Nutzfläche um 1.853 m<sup>2</sup>.

#### Düsseldorf, Henkelstraße 285

Nach Neuanlage einer Lagereinheit erhöhte sich die Nutzfläche um 150 m<sup>2</sup>.

#### Güstrow, Am Wall 1, Hageböcker Straße 19

Nach Ausbau einer Kellerfläche erhöhte sich die Nutzfläche um 61 m<sup>2</sup>.

#### Köln, Florastraße 1 a–3, Neusser Straße 292–298 (gerade)

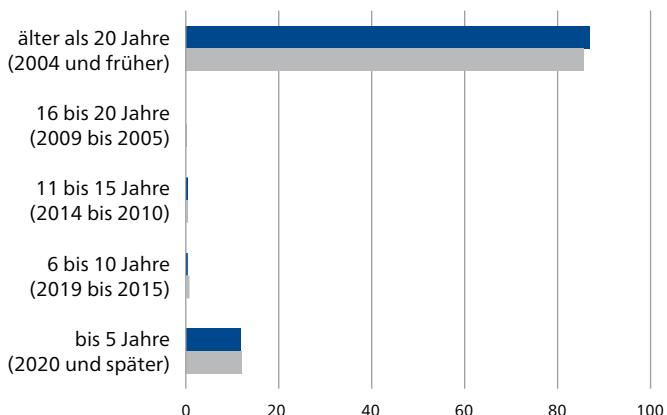
Nach Flächenanpassung in einer Lagereinheit ist die Nutzfläche um 500 m<sup>2</sup> gesunken.

#### Maintal, Bonhoefferstraße 25–33 (ungerade),

#### Westendstraße 22–38 (gerade)

Nach Einheitenanpassung ist die Nutzfläche um 184 m<sup>2</sup> gesunken.

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



■ Objektaalter gemäß Verkehrswertgutachten<sup>1</sup>

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

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

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

#### Nauen, Schillerstraße 5

Nach Flächenanpassung ist die Nutzfläche um 256 m<sup>2</sup> gesunken.

#### Nürnberg, Ambergerstraße 45–51 (ungerade), Nopitschstraße 28, 28 a

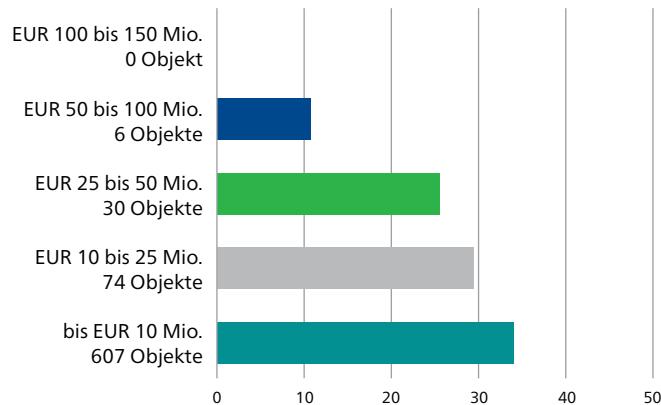
Nach Projekt- und Besitzübergang in die Bewirtschaftung erhöhte sich die Nutzfläche um 8.073 m<sup>2</sup>.

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

Region / Länder	Verkehrswerte in Mio. EUR	Verkehrswerte in %
Baden-Württemberg	198,9	4,9
Bayern	284,9	7,0
Berlin	731,1	17,8
Brandenburg	87,5	2,1
Bremen	15,2	0,4
Hamburg	50,2	1,2
Hessen	100,5	2,5
Mecklenburg-Vorpommern	7,1	0,2
Niedersachsen	139,6	3,4
Nordrhein-Westfalen	738,2	18,0
Rheinland-Pfalz	0,7	0,0
Sachsen	222,9	5,4
Sachsen-Anhalt	99,9	2,4
Schleswig-Holstein	720,5	17,6
Thüringen	64,5	1,6
<b>Deutschland gesamt</b>	<b>3.461,7</b>	<b>84,5</b>
Flevoland	35,5	0,9
Groningen	9,3	0,2
Nordholland	13,2	0,3
Südholland	201,2	4,9
Utrecht	14,7	0,4
<b>Niederlande gesamt</b>	<b>273,9</b>	<b>6,7</b>
Oberösterreich	52,1	1,3
Steiermark	86,4	2,1
Wien	223,8	5,4
<b>Österreich gesamt</b>	<b>362,3</b>	<b>8,8</b>
<b>Immobilienvermögen gesamt (brutto)</b>	<b>4.097,9</b>	<b>100,0</b>

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

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



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

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

	Deutschland	Niederlande	Österreich	Gesamt
unbefristet	81,8	94,8	98,3	83,5
2025	10,2	2,9	1,3	9,4
2026	1,2	0,7	—	1,1
2027	1,2	0,7	—	1,1
2028	1,2	—	—	1,1
2029	1,0	—	0,3	0,9
2030	0,8	0,2	—	0,7
2031	0,4	—	—	0,3
2032	0,4	—	—	0,3
2033	0,6	—	0,1	0,5
2034	0,2	—	—	0,2
2035 +	1,0	0,7	—	0,9

<sup>1</sup> Jahresnettomietertrag.

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

	Deutschland	Niederlande	Österreich	Gesamt
<b>Leerstandsquote</b>				
Industrie (Lager, Hallen)	46,6	—	2,5	44,6
Kfz	25,1	14,0	31,3	25,1
Büro	6,6	—	18,5	7,4
Wohnen	5,9	0,7	7,7	5,8
Handel / Gastronomie	6,4	—	—	6,3
Andere	30,5	—	—	30,5
<b>Vermietungsquote</b>	<b>93,5</b>	<b>98,9</b>	<b>90,5</b>	<b>93,6</b>

<sup>1</sup> Jahresbruttomietertrag.

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

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

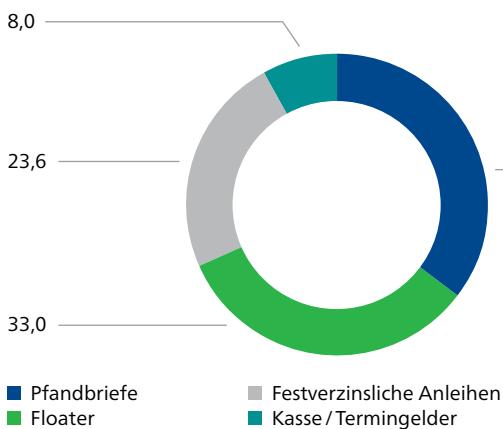
	Deutschland	Niederlande	Österreich	Gesamt
Wohnen	86,6	94,5	91,7	87,3
Handel / Gastronomie	7,2	2,1	—	6,5
Büro	3,4	0,7	3,9	3,3
Kfz	1,9	2,7	4,4	2,1
Industrie (Lager, Hallen)	0,1	—	—	0,1
Andere	0,8	—	—	0,7

<sup>1</sup> Jahresnettomietertrag.

## 1.6 Portfoliostruktur Liquidität

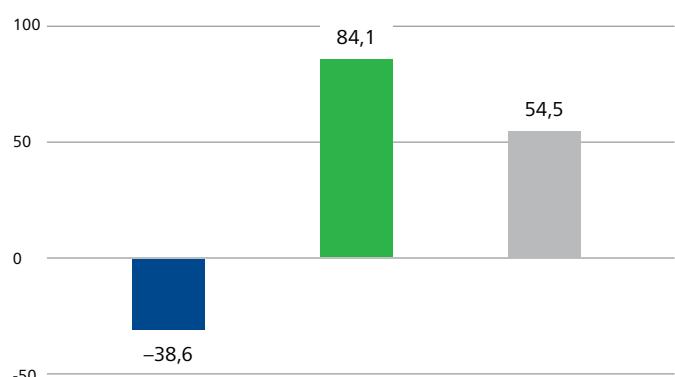
In dem Wertpapierspezialfonds UIN-Fonds Nr. 577 wird ein Großteil der Liquiditätsanlagen des UnilImmobilien ZBI verwaltet. Dadurch wird das professionelle Portfoliomangement der Union Investment Gruppe genutzt, um auch für die liquiden Mittel des UnilImmobilien ZBI optimale Ergebnisse zu erzielen. Die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

Anlagestruktur UIN-Fonds Nr. 577 (in %)



Im Berichtszeitraum vom 1.10.2024 bis 31.3.2025 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 277,9 Mio. (Gesamtliquidität)  
Anteil am Fondsvermögen (netto): 7,6 %  
Fondsvermögen (netto): EUR 3.636,5 Mio.

Täglich fällige Gelder  
UIN-Fonds Nr. 577  
Termingelder

	Mio. EUR	Performance <sup>1</sup>	ø-Zins p.a.
Täglich fällige Gelder	-107,4	—	2,10 %
Termingelder	151,5	—	2,30 %
UIN-Fonds Nr. 577	233,8	1,41 %	—

<sup>1</sup> Performance seit 1.10.2024 nach dem Berechnungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

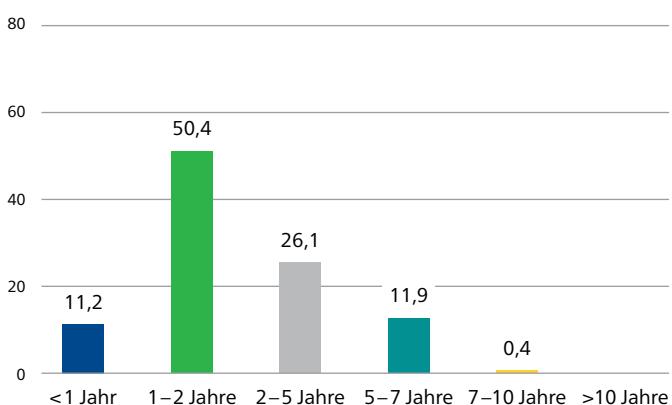
## 1.7 Portfoliostruktur Kredite

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

	Kreditvolumen (gesamt)	Fremd- finanzierungs- quote (in %)
EUR-Kredite (Ausland)	110.000	2,1
EUR-Kredite (Inland)	876.402	22,0
<b>Summe</b>	<b>986.402</b>	<b>24,1</b>

<sup>1</sup> 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 Vermietungsquote, Kündigungen des aktuellen Monats, Leerstandsdauer, offene Posten etc.

### Zinsänderungsrisiken

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

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

Ein Großteil der Liquidität im UnilImmo: 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 UnilImmo: Wohnen ZBI monatlich überwacht.

#### **Währungsrisiken**

Im Berichtszeitraum gab es im UnilImmo: 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. Bei sinkendem Fondsvolumen durch Mittelrückgaben haben Performanceeffekte einzelner Immobilien positiv wie negativ einen stärkeren Einfluss auf die Wertentwicklung des Fonds.

#### **Operationelle Risiken**

Im Berichtszeitraum waren keine nennenswerten operationalen 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 Risikoauflagen am Markt beschaffen zu können, oder das Risiko von Verkäufen zur Liquiditätsbeschaffung zu einem ungünstigen Marktzeitpunkt.

Liquiditätsrisiken werden im UnilImmo: Wohnen ZBI intensiv überwacht und gesteuert. 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 – von denen bereits einige umgesetzt bzw. angebahnt werden konnten – als auch die Aufnahme weiterer Darlehen. In diesem Zusammenhang besteht das inhärente Risiko, dass diese nicht wie geplant umgesetzt werden können. Darüber hinaus werden regelmäßig Stresstests 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 %
<b>I. Immobilien (s. Seite 32–56)</b>				
1. Mietwohngrundstücke (davon in Fremdwährung)	—	1.772.892.450,22		
2. Geschäftsgrundstücke (davon in Fremdwährung)	—	17.760.000,00		
3. Gemischt genutzte Grundstücke (davon in Fremdwährung)	—	158.495.000,00		
4. Grundstücke im Zustand der Bebauung (davon in Fremdwährung)	—	90.225.781,00		
5. Unbebaute Grundstücke (davon in Fremdwährung)	—	7.050,00		
<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	—	<b>2.039.380.281,22</b>		<b>56,08</b>
<b>II. Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften (s. Seite 57–67)</b>				
1. Mehrheitsbeteiligungen (davon in Fremdwährung)	—	1.337.550.700,45		
2. Minderheitsbeteiligungen (davon in Fremdwährung)	—	—		
<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	—	<b>1.337.550.700,45</b>		<b>36,78</b>
<b>III. Liquiditätsanlagen (s. Seite 26, 76)</b>				
1. Bankguthaben (davon in Fremdwährung)	—	44.073.883,72		
2. Investmentanteile (davon in Fremdwährung)	—	233.798.940,81		
<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	—	<b>277.872.824,53</b>		<b>7,64</b>
<b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände (s. Seite 77)</b>				
1. Forderungen aus der Grundstücks- bewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—	104.154.442,95		
2. Forderungen an Immobilien- Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	—	922.774.187,31		
3. Zinsansprüche (davon in Fremdwährung)	—	29.387,53		

<b>A Vermögensgegenstände</b>	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
<b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</b> (s. Seite 77)				
4. Anschaffungsnebenkosten • bei Immobilien	104.026.408,88	126.349.569,28		
• bei Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften	22.323.160,40			
(davon in Fremdwährung)	—			
5. Andere (davon in Fremdwährung)	—	172.515.975,81		
<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	—	<b>1.325.823.562,88</b>	<b>36,46</b>	
<b>Summe Vermögensgegenstände I.–IV.</b>		<b>4.980.627.369,08</b>		<b>136,96</b>
<b>B Schulden</b>	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
<b>I. Verbindlichkeiten aus</b> (s. Seite 27, 77)				
1. Krediten (davon in Fremdwährung)	—	—981.471.459,34		
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben (davon in Fremdwährung)	—	—8.188.726,60		
3. Grundstücksbewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—	—155.621.445,09		
4. anderen Gründen (davon in Fremdwährung)	—	—22.805.829,78		
<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	—	<b>—1.168.087.460,81</b>	<b>—32,12</b>	
<b>II. Rückstellungen</b> (s. Seite 78) (davon in Fremdwährung)	—	—176.008.532,74		
<b>Zwischensumme (davon in Fremdwährung)</b>	—	<b>—176.008.532,74</b>	<b>—4,84</b>	
<b>Summe Schulden I.–II.</b>		<b>—1.344.095.993,55</b>		<b>—36,96</b>
<b>C Fondsvermögen (netto)</b>		<b>3.636.531.375,53</b>		<b>100,00</b>
Anteilwert (EUR)				42,20
Umlaufende Anteile (Stück)				86.166.029

Unter Fremdwährung sind sämtliche Nicht-Euro-Positionen zu verstehen. Devisenkurs per Stichtag: 31.3.2025.

## Erläuterungen zur zusammengefassten Vermögensaufstellung / Vermögensübersicht

### Immobilien

Im Verlauf des Berichtszeitraums verringerte sich das direkt gehaltene Immobilienvermögen im Wesentlichen durch 261 Verkäufe. Dementgegen hatte die Wertsteigerung im Bestand eine werterhöhende Auswirkung auf das Immobilienvermögen.

### Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

Im Rahmen einer Strukturoptimierung wurde die doppelstöckige Beteiligungsstruktur in Luxemburg Ende des Jahres 2024 vereinfacht. Die Vermögenswerte von 16 luxemburgischen Personengesellschaften gingen dafür im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (Anwachsung) auf die BGP Investment II S.à r.l. über. In einem nächsten Schritt wurde die BGP Investment II S.à r.l am 30.12.2024 identitätswährend in den UIW LUX S.à r.l. SICAV-RAIF, einem luxemburgischen Reservierten Alternativen Investmentfonds, der gleichzeitig als Immobilien-Gesellschaft im Sinne des KAGB klassifiziert ist, umgewandelt.

Zum Stichtag bestehen neun unmittelbare Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, welche wiederum an fünf 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 68 ff. bzw. 32 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 326,0 Mio. für Immobilieninvestitionen, Käutionen sowie für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität und EUR 8,6 Mio. für die Ausschüttung zweckgebunden, siehe auch unter 1.8 Liquiditätsrisiken.

### Sonstige Vermögensgegenstände

Wesentlicher Bestandteil der sonstigen Vermögensgegenstände sind Gesellschafterdarlehen, 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 <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Aussätzung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht:	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungssquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup> <sup>5</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt			Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>7</sup>	Restnutzungsdauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I-VIII)	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	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR	in %											
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																							
<b>Deutschland</b>																																							
1	52080 Aachen, Haarener Gracht 7	Gg	W (93,2), K, H/G, A	12/2022	1994	4.601	4.963	4.649	314	A, F, Sa, Si		67,17					35,0	14,6	1,96	9,8	1.374	588	101	1.562	7	32 23	49 51	14.900 13.900	14.400	14.400.000,00	0,40	1							
2	73776 Altbach, Jusiweg 2–12 (gerade)	W	W (92), K	8/2021	2021	3.475	2.827	2.827	—	—							—	1,5	1,12	10,2	693	427	56	715	7	32 23	76 78	10.900 10.200	10.550	10.550.000,00	0,29	2							
3	91522 Ansbach, Würzburger Landstraße 18	W	W (89,3), K, A	3/2018	1961	2.139	1.201	1.201	—	A, B, F, Sa, Si							22,1	0,0	0,18	7,6	94	84	8	58	4	32 23	40 45	2.400 2.320	2.360	2.360.000,00	0,06	3							
4	63739 Aschaffenburg, Roßmarkt 17	W	W (75,7), H/G	1/2018	1922	490	1.112	822	290	A							29,3	15,7	0,14	5,6	88	50	6	44	4	32 23	40 40	2.300 2.350	2.325	2.325.000,00	0,06	4							
5	76530 Baden-Baden, Hans-Bredow-Straße 4–8 (gerade)	W	W (89,3), K	1/2024	2024	7.445	7.379	7.379	—	—							—	21,8	3,60	9,4	2.228	1375	139	3.192	10	32 23	78 79	32.200 34.400	33.300	33.300.000,00	0,92	5							
6	23795 Bad Segeberg, Hindenburgstraße 16–20 (gerade), Ziegelstraße 96a–b	W	W	11/2018	1973	4.981	1.321	1.321	—	Bt, Sa							15,7	11,0	0,14	9,0	105	35	6	57	4	32 23	40 40	1.740 1.660	1.700	1.700.000,00	0,05	6							
7	23795 Bad Segeberg, Lübecker Straße 8	W	W	11/2018	1900	185	208	208	—	S							—	0,0	0,02	9,1	18	6	1	10	4	32 23	46 50	260 245	253	252.500,00	0,01	7							
8	23795 Bad Segeberg, Lübecker Straße 14	G	H/G	11/2018	1900	273	431	—	431	A		70,22					—	100,0	0,07	12,2	55	14	3	29	4	32 23	40 35	140 158	149	149.000,00	0,00	8							
9	23795 Bad Segeberg, Meisenweg 6a–c	W	W (97,4), K	11/2018	1990	3.319	1.323	1.323	—	B, Sa							15,9	0,2	0,16	8,6	117	38	7	65	4	32 23	40 40	1.680 1.610	1.645	1.645.000,00	0,05	9							
10	23795 Bad Segeberg, Theodor-Storm-Straße 21a–b, 23a–b, 25a–b, 27a–b	W	W (97,2), K	3/2019	1990	2.195	786	786	—	B, Sa		24,71					—	39,6	0,10	8,3	76	27	4	45	4	32 23	40 45	1.140 980	1.060	1.060.000,00	0,03	10							
11	23795 Bad Segeberg, Winklersgang 46, 62	W	W	11/2018	1992	1.682	1.449	1.449	—	A, S							15,8	11,2	0,23	9,8	168	61	10	95	4	32 23	47 50	1.760 1.810	1.785	1.785.000,00	0,05	11							
12	61118 Bad Vilbel, Büdinger Straße 9–23 (ungerade)	W	W (94,8), K	12/2022	1964	13.079	6.105	6.105	—	A, B, F, Sa							35,3	6,3	1,31	7,6	1.111	200	66	1.020	8	32 23	40 35	16.000 15.900	15.950	15.950.000,00	0,44	12							
13	12559 Berlin, Alt-Müggelheim 17	Gg	W (59,7), B (37,6), K	3/2020	1993	5.016	1.053	643	410	D, F, Sa							31,7	0,6	0,26	8,9	197	65	25	127	5	32 23	48 45	2.800 2.940	2.870	2.870.000,00	0,08	13							
14	13189 Berlin, Berliner Straße 102	W	W (74,8), H/G, B	4/2018	1900	398	690	564	126	Bt							28,5	0,0	0,18	8,8	125	51	23	42	4	32 23	40 40	1.730 1.740	1.735	1.735.000,00	0,05	14							
15	10365 Berlin, Frankfurter Allee 255, 255a	W	H/G (53,4), W (46,6)	3/2018	1905	694	1.565	1.136	429	—							20,0	0,0	0,23	10,0	148	84	27	50	4	32 23	40 40	3.600 4.170	3.885	3.885.000,00	0,11	15							
16	12351 Berlin, Fritz-Erler-Allee 45, 47, Stieglitzweg 2, 4	W	W (96,6), K, A	10/2018	1976	6.846	8.919	8.919	—	A, B, Ft, S, Sa							44,7	1,4	2,28	11,3	1.346	937	322	600	4	32 23	40 40	23.400 22.400	22.900	22.900.000,00	0,63	16							
17	12203 Berlin, Gérieustraße 5, 5 a, 6, 6 a–g	W	W (90,6), K, A	12/2022	2015	16.963	16.440	16.440	—	A, B, F, Sa, Si							34,5	3,5	4,59	9,3	3.136	1456	237	3.674	8	32 23	40 60	42.000 44.000	43.000	43.000.000,00	1,18	17							
18	12203 Berlin, Haydnstraße 18	W	W (58,3), B (38,8), K	4/2018	1987	598	337	187	150	Bt, Sa							25,4	0,0	0,09	8,5	66	25	12	22	4	32 23	43 40	1.000 											

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/Gründungsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau-/Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt						Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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 abgeschlossen in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																	
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																											
<b>Deutschland</b>																																											
21	10439 Berlin, Paul-Robeson-Straße 37	W	W (69,1), B (30,9)	3/2018	1910	421	1.005	858	147	Bt, Lt							17,8	4,6	0,22	9,9	138	81	25	47	4	32	32	40	2.800 3.060	2.930	2.930.000,00	0,08	21										
22	10249 Berlin, Pauline-Staemann-Straße 2–6 (gerade)	W	W (84,3), H/G, B, K	11/2020	2020	3.323	10.702	9.256	1.446	A, B, F, Si							52,0	5,9	6,76	10,8	4.038	2723	338	3.782	6	32	32	75	68.700 66.300	67.500	67.500.000,00	1,86	22										
23	10785 Berlin, Schöneberger Ufer 73	W	W (97,2), K	1/2018	1907	851	1.521	1.521	—	A, Bt, Lt, D, Sa							48,6	0,3	0,31	8,3	231	79	35	66	4	32	32	40	4.100 4.250	4.175	4.175.000,00	0,11	23										
24	10318 Berlin, Treskowallee 120	W	W (80,2), H/G, K	4/2018	1918	1.026	817	622	195	Bt, Sa	82,00						—	0,0	0,22	8,5	157	60	28	52	4	32	32	40	1.810 1.880	1.845	1.845.000,00	0,05	24										
25	10317 Berlin, Weitlingstraße 24	W	H/G (52,7), W (45,7), A	4/2018	1907	420	780	602	178	Bt, Ft							26,1	0,4	0,24	8,9	174	63	30	57	4	32	32	40	2.500 2.570	2.535	2.535.000,00	0,07	25										
26	10317 Berlin, Weitlingstraße 26	W	H/G (57,4), W (42,6)	4/2018	1907	452	605	453	152	—							26,5	0,0	0,15	8,6	111	43	20	37	4	32	32	40	1.700 1.730	1.715	1.715.000,00	0,05	26										
27	06406 Bernburg, Ernst-Barlach-Straße 2–8 (gerade)	W	W	5/2018	1972	2.216	1.659	1.659	—	Bt, F							—	0,0	0,13	8,8	77	56	50	—	4	32	32	40	1.420 1.470	1.445	1.445.000,00	0,04	27										
28	06406 Bernburg, Krummacherring 8–12 (gerade)	W	W (97,4), K	5/2018	1972	2.619	2.108	2.108	—	Bt, F, Sa							—	8,0	0,53	26,9	297	234	198	—	4	32	32	40	1.730 1.840	1.785	1.785.000,00	0,05	28										
29	25541 Brunsbüttel, Am Soesmenfeld 15–39 (ungerade)	W	W	4/2019	2018	17.800	6.110	6.110	—	B, Sa	■						56,2	8,0	0,44	10,1	313	127	72	134	5	32	32	40	2.600 3.090	2.845	2.845.000,00	0,08	29										
30	31303 Burgdorf, Berliner Ring 31–38, Gruppenstraße 1–13 (ungerade)	W	W (96,1), K, A	7/2018	1972	16.723	9.309	9.309	—	A, B, Ft, Sa							45,0	5,3	1,55	8,7	1.158	395	67	587	4	32	32	40	14.000 14.800	14.400	14.400.000,00	0,40	30										
31	09217 Burgstädt, Mohsdorfer Straße 13, 13 a–d	W	W (99,8), A	8/2017	1910	3.263	1.290	1.290	—	D							18,0	11,1	0,07	6,5	43	27	3	19	3	32	32	40	770 870	820	820.000,00	0,02	31										
32	09217 Burgstädt, Rudolf-Breitscheid-Straße 13	W	W (99,7), A	8/2017	1900	460	516	516	—	—							18,6	19,6	0,03	6,7	17	12	1	8	3	32	32	40	300 319	310	309.500,00	0,01	32										
33	09127 Chemnitz, Adelsbergstraße 35	W	W (77,2), H/G, K	8/2017	1905	900	911	709	202	Bt, Sa							40,2	31,7	0,05	7,1	25	21	5	9	3	32	32	40	310 253	282	281.500,00	0,01	33										
34	09112 Chemnitz, Agricolastraße 75	W	W (98,1), H/G, A	8/2017	1910	630	1.132	1.099	33	B							15,6	0,0	0,05	6,4	31	21	5	10	3	32	32	40	1.000 1.090	1.045	1.045.000,00	0,03	34										
35	09126 Chemnitz, Augsburger Straße 89	W	W (93,6), K	8/2017	1900	420	272	272	—	Sa							17,4	1,1	0,01	6,7	7	6	1	3	3	32	32	40	190 206	198	198.000,00	0,01	35										
36	09112 Chemnitz, Barbarossastraße 41	W	W (91,5), H/G	8/2017	1910	600	960	888	72	B, D, Ft							18,5	7,9	0,05	6,2	30	21	5	9	3	32	32	40	820 810	815	815.000,00	0,02	36										
37	09126 Chemnitz, Bernsdorfer Straße 183, 185	W	W	8/2017	1920	1.220	1.412	1.412	—	Bt, Ft							16,4	13,8	0,06	6,1	39	26	6	12	3	32	32	40	1.200 1.160	1.180	1.180.000,00	0,03	37										
38	09126 Chemnitz, Charlottenstraße 13	W	W (95,6), H/G, A	8/2017	1914	400	1.016	976	40	Bt, Ft							16,9	13,4	0,07	9,0	46	19	7	12	3	32	32	40	810 820	815	815.000,00	0,02	38										
39	09114 Chemnitz, Draisdorfer Straße 22–30 (gerade)</																																										

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt										Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																	
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																												
<b>Deutschland</b>																																												
42	09125 Chemnitz, Feudelstraße 4–8 (gerade), Joachim-Kändler-Straße 8, 14, 16	W	W	8/2017	1938	4.910	1.329	1.329	—	Ft							14,4	3,1	0,07	6,2	43	28	7	13	3	32	23	40	1.370	1.325	1.325.000,00	0,04	42											
43	09117 Chemnitz, Georgenkirchweg 4	W	W (99,8), A	8/2017	1900	1.160	963	963	—	D							—	3,7	0,07	9,0	53	21	7	14	3	32	23	40	840	790	790.000,00	0,02	43											
44	09126 Chemnitz, Grenzgraben 1–25 (ungerade), Grünband 5–9 (ungerade), Marktsteig 1, 6–20 (gerade), Rosendorf 42	W	W (96,7), K	1/2020	1929	15.560	9.499	9.499	—	Bt, F							45,1	4,5	0,70	8,8	302	400	69	353	5	32	23	40	8.200	8.550	8.550.000,00	0,24	44											
45	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							44,7	7,1	0,33	8,5	135	192	32	166	5	32	23	40	4.100	4.040	4.040.000,00	0,11	45											
46	09126 Chemnitz, Grünband 11–17 (ungerade), Rosendorf 41	W	W (96,1), K	1/2020	1930	2.790	1.430	1.430	—	Bt, F, Sa							44,0	3,0	0,10	8,7	42	61	10	50	5	32	23	40	1.380	1.405	1.405.000,00	0,04	46											
47	09130 Chemnitz, Hammerstraße 11, Jakobstraße 67	W	W (97,3), I, A	8/2017	1910	480	1.060	1.034	26	Bt, Ft							19,0	13,0	0,05	6,4	29	20	5	9	3	32	23	40	640	705	705.000,00	0,02	47											
48	09131 Chemnitz, Heinrich-Heine-Straße 7	W	W (93), K	8/2017	1890	860	367	367	—	Bt, Si							17,2	12,3	0,02	6,3	10	8	2	3	3	32	23	40	280	293	293.000,00	0,01	48											
49	09111 Chemnitz, Heinrich-Zille-Straße 12	W	W	8/2017	1900	620	742	742	—	A, B							17,2	12,8	0,04	6,2	23	16	4	7	3	32	23	40	620	650	650.000,00	0,02	49											
50	09131 Chemnitz, Hilbersdorfer Straße 50	W	W	8/2017	1900	430	749	749	—	B, D							—	0,0	0,04	6,4	24	17	4	8	3	32	23	40	640	630	630.000,00	0,02	50											
51	09112 Chemnitz, Horst-Menzel-Straße 29	W	W (99,8), A	8/2017	1900	810	788	788	—	B							18,0	6,8	0,04	6,4	21	15	4	7	3	32	23	40	660	715	715.000,00	0,02	51											
52	09111 Chemnitz, Johann-von-Zimmermann-Straße 4	W	B (50,8), W (40,2), K, I	8/2017	1995	800	979	394	585	A, Bt, Ft, Sa, Si							22,7	22,3	0,04	6,3	25	17	4	8	3	32	23	40	610	625	625.000,00	0,02	52											
53	09126 Chemnitz, Kantstraße 19	W	W	8/2017	1888	270	272	272	—	—							20,8	30,6	0,01	7,1	7	6	1	3	3	32	23	40	180	187	187.000,00	0,01	53											
54	09116 Chemnitz, Kochstraße 19	W	W (84,9), H/G	8/2017	1920	560	932	792	140	D, Ft							22,1	35,3	0,04	6,4	25	17	4	8	3	32	23	40	670	725	725.000,00	0,02	54											
55	09116 Chemnitz, Kochstraße 33	W	W	8/2017	1911	670	677	677	—	Bt, D, Ft							18,4	10,6	0,03	6,5	18	13	3	6	3	32	23	40	580	590	590.000,00	0,02	55											
56	09117 Chemnitz, Lennéstraße 7	W	W (94,3), K, A	8/2017	1900	1.072	555	555	—	Ft, Sa							17,2	1,3	0,03	6,7	17	13	3	6	3	32	23	40	540	530	530.000,00	0,01	56											
57	09113 Chemnitz, Limbacher Straße 10	W	W (82,7), H/G, K, A	8/2017	1900	610	619	549	70	B, Sa							18,7	11,4	0,01	3,0	1	12	1	3	3	32	23	40	370	403	403.000,00	0,01	57											
58	09126 Chemnitz, Marktsteig 3–7 (ungerade), Ulbrichtstraße 10–16 (gerade)	W	W (95,3), K, H/G	1/2020	1930	5.238	3.581	3.535	46	Bt, D, F, Sa							44,6	4,1	0,27	8,6	110	158	26	131	5	32	23	40	3.000	3.030	3.030.000,00	0,08	58											
59	09126 Chemnitz, Marktsteig 9–17 (ungerade), Ulbrichtstraße 13–17 (ungerade)	W	W (94,5), K	1/2020	1922	4.830	3.276	3.276	—	Bt, D, F, Sa							44,1	5,2	0,25	8,9	111	144	25	124	5	32	23	40	2.900	2.880	2.880.000,00	0,08	59											
60	09228 Chemnitz, Obere Hauptstraße 137	W	W (97,9), K, A	8/2017	1900	1.250	300	300	—	—																																		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/Gründungsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt						Gutachterliche Bewer- tungsquote in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																												
<b>Deutschland</b>																																												
63	09120 Chemnitz, Scharfensteiner Straße 18–22 (gerade), 24–29, 31–39 (ungerade), Wolkensteiner Straße 17–23 (ungerade)	W	W (92,2), K, A	1/2020	1941	25.786	5.924	5.924	—	Bt, F, Sa							44,5	6,8	0,46	8,6	188	268	44	222	5	32 23	40 40	6.100 5.500	5.800	5.800.000,00	0,16	63												
64	09116 Chemnitz, Schiersandstraße 20, 22	W	W (88,2), B, K, A	8/2017	1920	1.870	1.420	1.339	81	Bt, D, Sa							17,0	9,7	0,07	6,4	39	26	7	12	3	32 23	40 40	1.480 1.570	1.525	1.525.000,00	0,04	64												
65	09113 Chemnitz, Straße der Nationen 134	W	W (94,4), K, A	8/2017	1875	740	659	659	—	A, B, D, Ft, Sa							—	27,9	0,04	7,8	21	22	4	8	3	32 23	40 35	420 438	429	429.000,00	0,01	65												
66	09131 Chemnitz, Trinitatisstraße 8–14 a (gerade)	W	W	8/2017	1938	5.010	2.733	2.733	—	B, Ft							—	6,0	0,06	2,7	7	57	6	12	3	32 23	40 35	2.800 2.750	2.775	2.775.000,00	0,08	66												
67	09117 Chemnitz, Ulmenhof 7–12	W	W (99,8), K	8/2017	1960	2.790	1.551	1.551	—	F, Si							15,0	0,0	0,08	6,3	49	32	8	15	3	32 23	40 35	2.100 1.980	2.040	2.040.000,00	0,06	67												
68	09126 Chemnitz, Vetttersstraße 28	W	W (98,7), H/G	8/2017	1900	470	753	733	20	Ft							19,0	2,0	0,02	2,9	2	14	2	3	3	32 23	40 35	560 570	565	565.000,00	0,02	68												
69	09112 Chemnitz, Walter-Oertel-Straße 42	W	W (88,3), B	8/2017	1907	930	1.707	1.466	241	B, D, F							17,0	0,0	0,08	6,3	46	31	8	14	3	32 23	40 40	1.490 1.720	1.605	1.605.000,00	0,04	69												
70	09114 Chemnitz, Wittgensdorfer Straße 10	W	W (92,2), K, A	8/2017	1910	1.400	603	603	—	B, Ft, Sa							17,5	21,9	0,03	6,0	19	14	3	6	3	32 23	40 40	580 590	585	585.000,00	0,02	70												
71	09116 Chemnitz, Zwickauer Straße 193	W	W (63,5), H/G (36,5)	8/2017	1890	350	677	472	205	—							16,3	16,0	0,03	6,4	18	13	3	6	3	32 23	40 35	550 600	575	575.000,00	0,02	71												
72	09116 Chemnitz, Zwickauer Straße 234	W	W (90,6), K, A	8/2017	1900	1.010	554	554	—	B, D, Ft, Sa							16,7	0,0	0,03	6,5	17	13	3	6	3	32 23	40 35	500 510	505	505.000,00	0,01	72												
73	45711 Datteln, Beisenkampstraße (Bunker, ohne Hausnummer)	G	K	11/2018	1963	2.176	—	—	—	Sa, Si							—	29,2	0,01	9,6	7	3	4	—	4	32 23	40 20	66 79	73	72.500,00	0,00	73												
74	45711 Datteln, Beisenkampstraße 9–13 (ungerade), Saarlandstraße 1	W	W (99,5), A	11/2018	1908	2.020	1.124	1.124	—	Sa							—	2,4	0,10	9,6	71	31	42	—	4	32 23	40 35	860 860	860	860.000,00	0,02	74												
75	45711 Datteln, Castroper Straße 69–95 (ungerade)	W	W	11/2018	1993	3.657	3.948	3.948	—	S, Sa							—	0,0	0,30	9,6	209	91	123	—	4	32 23	48 50	2.500 2.630	2.565	2.565.000,00	0,07	75												
76	45711 Datteln, Castroper Straße 196, 198	W	W (95,7), K	11/2018	1990	1.129	1.079	1.079	—	Ft, S, Sa							—	0,3	0,09	9,6	66	28	39	—	4	32 23	40 40	690 660	675	675.000,00	0,02	76												
77	45711 Datteln, Danziger Straße 12, 14, Friedastraße 2, Grenzmarkstraße 1	W	W (99,4), A	11/2018	1909	1.894	914	914	—	Sa							—	4,6	0,08	9,6	59	26	35	—	4	32 23	40 35	700 690	695	695.000,00	0,02	77												
78	45711 Datteln, Frankfurter Straße 2, 4, Garagen	W	W (91,3), A, K	10/2017	1968	10.905	4.416	4.416	—	A, B, Sa							—	3,9	0,42	9,7	282	142	129	—	4	32 23	40 40	4.700 4.640	4.670	4.670.000,00	0,13	78												
79	45711 Datteln, Glückaufstraße 9–21 (ungerade)	W	W (99,3), K	11/2018	1990	3.287	886	886	—	Sa	■						—	0,3	0,04	7,2	32	13	18	—	4	32 23	40 35	540 497	519	518.500,00	0,01	79												
80	45711 Datteln, Neuer Weg 2–26 (gerade)	W	W (95,7), K	11/2018	1990	19.392	7.139	7.139	—	B, Sa							—	3,9	0,69	8,9	482	209	282	—	4	32 23	40 35	6.500 6.700	6.600	6.600.000,00	0,18	80												
81	27749 Delmenhorst, Thüringer Straße 38	W	W (97,1), A	9/2018	1975	3.708	2.859	2.859	—	A, B																																		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/Gründungsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt						Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.										
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								37	83	5	40	4	32	23	40	2.200	2.000	2.000.000,00	0,05	84												
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																										
<b>Deutschland</b>																																										
84	49356 Diepholz, Lüderstraße 19, 20, Moorstraße 40–49	W	W (99,3), K	6/2018	1958	8.941	4.102	4.102	—	B, Sa							13,5	37,2	0,12	3,1	37	83	5	40	4	32	23	40	2.200	2.000	2.000.000,00	0,05	84									
85	49356 Diepholz, Lüderstraße 25–28	W	W (94), K	6/2018	1958	4.678	2.073	2.073	—	B, Sa,							14,1	31,6	0,07	3,0	23	50	3	24	4	32	23	40	1.940	1.805	1.805.000,00	0,05	85									
86	49356 Diepholz, Lüderstraße 32–37, Sommerskamp 5	W	W	6/2018	1982	5.452	1.849	1.849	—	B							13,5	6,5	0,06	3,0	18	40	3	19	4	32	23	40	1.450	1.325	1.325.000,00	0,04	86									
87	49356 Diepholz, Moorstraße 9, 10, 14	W	W (90,8), H/G	6/2018	1961	2.554	423	337	86	Bt, Sa							13,1	0,0	0,01	3,6	4	9	1	4	4	32	23	40	190	175	174.500,00	0,00	87									
88	49356 Diepholz, Moorstraße 50–58	W	W (98,1), K, A	6/2018	1961	9.029	4.096	4.096	—	B, Sa							14,3	47,2	0,89	21,1	802	93	39	296	4	32	23	40	3.400	3.185	3.185.000,00	0,09	88									
89	49356 Diepholz, Rudolfstraße 12, Schillerstraße 8, 9	W	W	6/2018	1988	3.007	977	977	—	B							14,4	26,7	0,03	3,0	10	22	1	10	4	32	23	40	770	720	720.000,00	0,02	89									
90	49356 Diepholz, Schloßstraße 10–13	W	W (97,3), K	6/2018	1961	5.197	1.524	1.524	—	B, Sa							13,9	4,6	0,05	2,9	16	35	2	17	4	32	23	40	1.410	1.280	1.280.000,00	0,04	90									
91	49356 Diepholz, Von-Hünenfeld-Straße 1–8	W	W	6/2018	1961	6.892	3.083	3.083	—	B							12,9	24,1	0,05	2,3	18	34	2	17	4	32	23	40	2.500	2.300	2.300.000,00	0,06	91									
92	49356 Diepholz, Vossen Reitweg 12, 13	W	W (70,2), H/G (26,2), K	6/2018	1958	1.519	657	316	341	B, Sa							14,7	8,5	0,01	3,1	3	7	—	4	4	32	23	40	310	300	300.000,00	0,01	92									
93	46537 Dinslaken, Baßfeldshof 9–27 (ungerade)	W	W (97,6), K, I	4/2018	1966	7.874	2.013	1.992	21	Bt	66,06						—	26,2	0,21	9,1	153	53	9	73	4	32	23	40	1.870	1.875	1.875.000,00	0,05	93									
94	63303 Dreieich, Schopenhauer Straße 60–62	W	W (93,7), K	3/2018	1967	1.116	842	842	—	Bt, Sa							33,5	24,9	0,24	9,6	154	88	10	78	4	32	23	40	2.300	2.270	2.270.000,00	0,06	94									
95	01139 Dresden, Hauptmannstraße 14	W	W (96,8), K	4/2018	1900	930	613	613	—	Bt, Sa							23,5	0,5	0,14	11,5	114	27	18	34	4	32	23	40	1.180	1.195	1.195.000,00	0,03	95									
96	01099 Dresden, Königsbrücker Straße 52	G	H/G (40), W (38,2), B	4/2018	1900	386	616	300	316	Bt							34,2	22,6	0,09	7,0	60	31	12	22	4	32	23	40	1.190	1.170	1.170.000,00	0,03	96									
97	01127 Dresden, Leipziger Straße 84	W	W (81,1), B, I	4/2018	1910	540	816	651	165	—							30,1	0,0	0,10	6,2	64	40	13	24	4	32	23	40	1.180	1.235	1.235.000,00	0,03	97									
98	01127 Dresden, Leisniger Straße 19	W	W	4/2018	1900	524	533	533	—	—							22,9	0,0	0,08	7,8	56	25	11	20	4	32	23	40	1.000	1.055	1.055.000,00	0,03	98									
99	01069 Dresden, Lennéplatz	W	■ —	2/2021	2028	27.066	—	—	—								—	—	0,20	0,4	—	201	8	137	6	32	23	80	174.000	38.150	38.150.000,00	1,05	I, II 99									
100	01069 Dresden, Pillnitzer Straße 28–34 (gerade)	W	W (78,5), H/G, B, K, A	11/2018	1990	6.227	5.703	4.253	1.450	A, Bt, F, Sa							47,7	1,3	0,55	6,3	315	232	78	145	4	32	23	40	12.400	12.350	12.350.000,00	0,34	100									
101	01169 Dresden, Rüttlistraße 3, 3c	W	W (98,3), K	4/2018	1930	2.210	932	932	—	F, Sa							27,7	4,5	0,11	6,1	68	43	14	25	4	32	23	40	1.690	1.715	1.715.000,00	0,05	101									
102	01067 Dresden, Schäferstraße 56	W	W (82,1), H/G, B	11/2018	1900	500	866	720	146	Bt, D, Ft							27,6	0,0	0,09	6,8	49	36	12	23	4	32	23	45	1.580	1.480	1.480.000,00	0,04	102									
103	01189 Dresden, Windbergstraße 2	W	W (66,5																																							

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/Gründungsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau-/Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt						Gutachterliche Bewer- tungsminute in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																					
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																													
<b>Deutschland</b>																																													
105	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 2, 4	W	W (97), K, A	4/2018	1975	1.370	672	672	—	L, S, Sa						—	0,0	0,05	8,3	34	13	17	—	4	32	40	630	600	600.000,00	0,02	105														
106	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 36–40 (gerade), Boberstraße 27–31 (ungerade)	W	W (96,8), K, A	4/2018	1975	4.706	2.790	2.790	—	B, S, Sa						—	2,3	0,21	8,5	157	56	77	—	4	32	40	2.200	2.130	2.165	2.165.000,00	0,06	106													
107	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 61–67 (ungerade), Niersstraße 16	W	W (98,4), K, A	4/2018	1978	4.805	2.340	2.340	—	B, S, Sa						—	2,7	0,17	8,7	128	46	63	—	4	32	40	2.100	1.930	2.015	2.015.000,00	0,06	107													
108	47169 Duisburg, Aldenrader Straße 71, 73	W	W (94,9), K	4/2018	1976	1.932	933	933	—	B, S, Sa						—	0,0	0,07	7,9	51	19	25	—	4	32	40	780	730	755	755.000,00	0,02	108													
109	47179 Duisburg, Am Driesenbusch 5, 6, 8–10, 13, 14, 16–18, 22, 23	W	W (98,1), K	4/2018	1972	12.680	8.710	8.710	—	A, B, Ft, Sa	59,20					—	14,7	0,75	8,9	561	191	96	178	4	32	40	7.400	7.300	7.350	7.350.000,00	0,20	109													
110	47249 Duisburg, Angertaler Straße 27	W	W (95,6), H/G	2/2019	1990	2.066	2.137	1.991	146	A, Bt, Sa						—	6,8	0,05	2,2	4	42	20	—	4	32	40	1.550	1.770	1.660	1.660.000,00	0,05	110													
111	47249 Duisburg, Angertaler Straße 41, 43, Gerberstraße 5	W	W (78,5), H/G	4/2018	1921	657	363	328	35	Bt						—	0,0	0,17	42,4	155	11	58	—	4	32	40	290	268	279	279.000,00	0,01	111													
112	47239 Duisburg, Annastraße 1, 5, Klosterstraße 23–27 (ungerade)	W	W	10/2017	1965	2.888	1.427	1.427	—	B	27,89					—	40,9	0,16	10,0	105	53	17	31	4	32	40	1.030	1.060	1.045	1.045.000,00	0,03	112													
113	47137 Duisburg, Augustastraße 50–54 (gerade)	W	W (95,5), K	8/2017	1966	1.684	964	964	—	B, Sa						3,6	0,4	0,08	8,6	61	23	26	—	3	32	40	870	930	900	900.000,00	0,02	113													
114	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, Sa						20,5	1,8	0,47	8,8	349	125	22	147	3	32	40	3.700	4.270	3.985	3.985.000,00	0,11	114													
115	47169 Duisburg, Bayernstraße 33–43 (ungerade)	W	W (92,8), K	10/2017	1980	6.700	2.018	2.018	—	Bt, Si	61,71					—	37,7	0,34	13,0	248	90	38	71	4	32	40	1.700	1.900	1.800	1.800.000,00	0,05	115													
116	47178 Duisburg, Beckstraße 5, 7, Bonhoefferstraße 5–19 (ungerade), Goerdelerstraße 15–27 (ungerade), 28, Stauffenbergstraße 13, 15	W	W (97,8), K, A	10/2017	1962	13.590	5.253	5.253	—	B, Sa	49,42					—	48,1	0,50	10,3	326	178	57	106	4	32	40	3.600	3.860	3.730	3.730.000,00	0,10	116													
117	47167 Duisburg, Beecker Straße 252	W	W (94,3), K	8/2017	1954	753	476	476	—	Sa						—	1,4	0,07	16,0	54	11	3	20	3	32	40	400	377	389	388.500,00	0,01	117													
118	47169 Duisburg, Bertramstraße 23, Dahlstraße 12–16 (gerade)	W	W (85,1), K, A	10/2017	1996	2.438	1.224	1.224	—	Bt, Sa						18,9	8,6	0,11	10,1	70	37	5	33	4	32	40	1.010	910	960	960.000,00	0,03	118													
119	47198 Duisburg, Birkenstraße 12, 14, 20	W	W (98,7), A	10/2017	1959	1.428	337	337	—	B						—	0,0	0,04	10,9	28	15	12	—	4	32	40	310	289	300	299.500,00	0,01	119													
120	47169 Duisburg, Boberstraße 12, 14, 20–24 (gerade), Netzestraße 15, Oderstraße 9, 11–17, 21–24, 26–30, 32	W	W (95,6), K, A	11/2018	1978	26.929	13.040	13.040	—	B, Ft, S, Sa, Si						—	2,2	1,25	9,4	875	374	522	—	4	32	40	9.100	9.500	9.300	9.300.000,00	0,26	120													
121	47137 Duisburg, Borkhofer Straße 73, 75	W	W	8/2017	1956	884	599	599	—	—						—	24,6	0,05	8,8	34	14	2	13	3	32	40	430	413	422	421.500,00	0,01	121													
122	47169 Duisburg, Braunschweiger Straße 1–5 (ungerade)	W	W (93,1), K	10/2017	1977	2.742	1.339	1.339	—	B, S, Sa, Si						—	12,4	0,20	10,9	136	62	63	—	4	32	40	1.160	1.130	1.145	1.145.000,00	0,03	122													
123	47169 Duisburg, Breite Straße 59, Warthestraße 3	W	W (97,5), K	4/2018	1993	1.400	1.1																																						

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/Gründungsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau-/Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.										
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 2 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																				
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																												
<b>Deutschland</b>																																												
125	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							19,1	3,7	0,11	9,0	81	31	1	88	3	32	23	40	30	1.060 1.020	1.040	1.040.000,00	0,03	125										
126	47137 Duisburg, Bronkhorststraße 98	W	W	8/2017	1950	908	454	454	—	B, D							16,1	0,0	0,01	2,6	1	12	1	4	3	32	23	40	30	380 421	401	400.500,00	0,01	126										
127	47137 Duisburg, Bronkhorststraße 106, 108, 118–126 (gerade)	W	W (99,8), A	8/2017	1954	5.952	2.275	2.275	—	Bt							18,8	7,7	0,19	9,1	143	51	9	60	3	32	23	40	30	1.850 1.810	1.830	1.830.000,00	0,05	127										
128	47137 Duisburg, Bronkhorststraße 127–131 (ungerade)	W	W	8/2017	1954	3.830	1.258	1.258	—	Bt, F							18,4	3,4	0,11	8,5	79	29	5	32	3	32	23	40	30	1.120 1.110	1.115	1.115.000,00	0,03	128										
129	47137 Duisburg, Bronkhorststraße 147, Laaker Straße 77	W	W	8/2017	1958	1.004	706	706	—	Bt, Sa							20,0	0,0	0,06	8,5	44	17	3	18	3	32	23	40	30	540 520	530	530.000,00	0,01	129										
130	47169 Duisburg, Brunhildenstraße 2, 5–8, 10, 12, 13, 15, 18–24 (gerade)	W	W (97,2), K, A	10/2017	1998	10.999	3.246	3.246	—	Bt, Ft, Sa							20,7	1,5	0,33	9,9	218	113	15	103	4	32	23	40	40	2.700 2.240	2.470	2.470.000,00	0,07	130										
131	47179 Duisburg, Büsackerstraße 13, 13a–b, Gartenstraße 32, 34	W	W (94,2), K	4/2018	1982	2.990	2.191	2.191	—	Bt, Si							—	0,8	0,17	8,5	124	45	61	—	4	32	23	40	40	1.900 2.060	1.980	1.980.000,00	0,05	131										
132	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						—	47,2	0,35	9,0	259	91	39	73	4	32	23	40	35	3.100 2.700	2.900	2.900.000,00	0,08	132										
133	47249 Duisburg, Dahlienstraße 35	W	W (97,7), B	4/2019	1990	6.825	3.258	3.190	68	A, B, Sa							—	0,0	0,10	2,6	28	67	44	—	5	32	23	40	40	2.700 2.410	2.555	2.555.000,00	0,07	133										
134	47198 Duisburg, Dr.-Kolb-Straße 22, 24	W	W (95,6), K	11/2018	1990	780	720	720	—	Bt, Ft, Sa							—	8,1	0,09	9,2	66	28	39	—	4	32	23	40	40	580 670	625	625.000,00	0,02	134										
135	47179 Duisburg, Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße 322–328 (gerade)	W	W (77,3), B, K	10/2017	1997	1.299	585	495	90	Sa							—	8,1	0,02	4,1	2	20	1	6	4	32	23	40	40	530 423	477	476.500,00	0,01	135										
136	47137 Duisburg, Düppelstraße 34, Sonderburger Straße 11	W	W	8/2017	1910	472	698	698	—	—							—	0,0	0,05	9,2	37	14	15	—	3	32	23	40	40	530 424	477	477.000,00	0,01	136										
137	47249 Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 22	W	B (46,8), W (33,4), H/G	8/2017	1969	1.947	882	253	629	Bt, Sa							—	0,0	0,08	9,8	59	21	1	—	3	32	23	40	30	500 491	496	495.500,00	0,01	137										
138	47249 Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 102–116 (gerade)	W	W (97), K	10/2017	1961	3.852	1.558	1.558	—	B, Sa	43,57						—	25,5	0,27	15,8	216	57	37	68	4	32	23	40	40	1.360 1.280	1.320	1.320.000,00	0,04	138										
139	47055 Duisburg, Düsseldorfer Straße 486	W	W (93,3), K	10/2017	1941	416	503	503	—	B, Sa							—	1,4	0,04	8,1	30	12	12	—	4	32	23	40	40	460 429	445	444.500,00	0,01	139										
140	47055 Duisburg, Düsseldorfer Straße 501	W	W (91,3), A, K	8/2018	1990	4.210	3.085	3.085	—	A, B, Sa							—	7,8	0,09	2,5	20	72	36	—	4	32	23	40	35	2.900 3.000	2.950	2.950.000,00	0,08	140										
141	47198 Duisburg, Eichenstraße 27, 29	W	W (94,7), K	11/2018	1990	1.194	678	678	—	B, Sa							—	8,0	0,08	9,0	53	24	31	—	4	32	23	40	35	650 610	630	630.000,00	0,02	141										
142	47169 Duisburg, Elisenstraße 1, 3, 9, 13–21 (ungerade), 25	W	W (96,1), K	10/2017	1997	4.484	1.839	1.839	—	Bt, Sa							20,2	3,1	0,12	9,7	78	41	5	37																				

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt										Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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 abgeschlossen in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																					
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																															
<b>Deutschland</b>																																															
146	47169 Duisburg, Feldstraße 52a, 54, 56a, 58–64 (gerade), Warbrückstraße 66, 68	W	W (96,7), K	2/2019	1977	8.108	2.230	2.230	—	Bt, F, Sa							20,2	0,0	0,25	11,7	143	111	12	89	4	32	23	40	1.960 2.080	2.2020	2.020.000,00	0,06	146														
147	47119 Duisburg, Florastraße 39–41	W	W	8/2017	1955	463	546	546	—	Bt, F							—	11,1	0,05	8,9	36	14	16	—	3	32	23	40	390 336	363	363.000,00	0,01	147														
148	47053 Duisburg, Friedenstraße 52	W	W (98,9), K	10/2017	1974	265	503	503	—	Sa							—	0,0	0,03	7,9	24	10	10	—	4	32	23	40	380 366	373	373.000,00	0,01	148														
149	47053 Duisburg, Friedenstraße 77–81 (ungerade)	W	W	10/2017	1950	1.841	1.345	1.345	—	—							—	0,0	0,14	10,2	93	48	43	—	4	32	23	40	1.150 970	1.060	1.060.000,00	0,03	149														
150	47198 Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 15, Kirchstraße 149	W	W	1/2018	1979	1.288	1.917	1.917	—	A, B, S, Sa							—	5,2	0,14	12,3	93	48	47	—	4	32	23	40	1.390 1.250	1.320	1.320.000,00	0,04	150														
151	47226 Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 40–44 (gerade)	W	W (91,4), H/G, K	10/2017	1958	2.341	1.441	1.286	155	Bt, Sa							—	7,3	0,09	8,4	66	25	28	—	4	32	23	40	1.150 1.100	1.125	1.125.000,00	0,03	151														
152	47178 Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 383, 385	W	W (72,3), H/G, K	10/2017	1974	1.727	1.164	915	249	Bt, Sa							20,3	4,8	0,11	10,0	76	39	5	35	4	32	23	40	1.000 930	965	965.000,00	0,03	152														
153	47178 Duisburg, Friedrich-Ebert-Straße 475–479 (ungerade), Gerhardstraße 24	W	W	10/2017	1963	2.727	1.952	1.952	—	B, Ft, Sa							20,2	2,2	0,18	9,9	123	62	8	57	4	32	23	40	1.600 1.660	1.630	1.630.000,00	0,04	153														
154	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	—	Bt, Si							39,3	2,1	0,46	9,9	303	161	21	146	4	32	23	40	4.000 3.900	3.950	3.950.000,00	0,11	154														
155	47137 Duisburg, Gabelsbergerstraße 50–54 (gerade)	W	W (98,5), K	8/2017	1950	1.963	700	700	—	Bt, Sa							13,8	5,4	0,06	7,7	44	17	3	18	3	32	23	40	670 540	605	605.000,00	0,02	155														
156	47137 Duisburg, Gansstraße 10–18 (gerade)	W	W (97,7), K, A	8/2017	1959	2.429	1.635	1.635	—	B, Sa							3,5	5,4	0,14	8,3	103	38	44	—	3	32	23	40	1.450 1.560	1.505	1.505.000,00	0,04	156														
157	47167 Duisburg, Gartenstraße 156–164 (gerade)	W	W (93,4), K, A	8/2017	1975	5.861	6.772	6.772	—	A, Bt, D, S, Sa, Si							44,0	9,0	0,41	8,6	303	110	19	124	3	32	23	40	4.800 5.500	5.150	5.150.000,00	0,14	157														
158	47137 Duisburg, Gerhardstraße 32	W	W	10/2017	1991	324	320	320	—	B, S, Sa							—	0,0	0,05	14,0	24	23	15	—	4	32	23	46	240 253	247	246.500,00	0,01	158														
159	47137 Duisburg, Gerrickstraße 34–40 (gerade), Schlachtenstraße 1, 7–13 (ungerade)	W	W (87,1), I, K, A	8/2017	1969	9.740	2.736	2.114	622	Sa							20,0	7,9	0,23	8,8	172	63	11	70	3	32	23	40	1.870 1.590	1.730	1.730.000,00	0,05	159														
160	47198 Duisburg, Goetheplatz 1, 2, Hafenstraße 21, 23, Ruhrtorstraße 22 (Garagen)	W	W (91,1), K, A	11/2018	1990	3.408	2.397	2.397	—	A, Bt, Sa							—	6,5	0,28	9,2	199	86	119	—	4	32	23	40	2.100 2.190	2.145	2.145.000,00	0,06	160														
161	47166 Duisburg, Gottliebstraße 21–25 (ungerade)	W	W	10/2017	1952	1.208	632	632	—	—	74,88						—	0,0	0,03	4,6	2	25	3	5	4	32	23	40	520 452	486	486.000,00	0,01	161														
162	47166 Duisburg, Gottliebstraße 34, 36–46 a (gerade)	W	W (97,2), A, K	10/2017	1970	5.545	3.515	3.515	—	B, Ft							—	3,3	0,38	9,9	252	126	17	117	4	32	23	40	3.000 2.620	2.810	2.810.000,00	0,08	162														
163	47249 Duisburg, Gustavsburger Straße 20	W	W	11/2018	1963	2.457	2.142	2.142	—	A, B	</																																				

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/Gründungsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau-/Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt										Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.								
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								3	19	3	32	40	550	510	510.000,00	0,01	167																	
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																												
<b>Deutschland</b>																																												
167	47137 Duisburg, Heisingstraße 52, 54, Schnüranstraße 29, 31	W	W (96,7), K	8/2017	1925	1.768	701	701	—	Bt, Sa							15,6	0,0	0,06	9,4	44	17	3	3	32	23	40	30	550	510	510.000,00	0,01	167											
168	47137 Duisburg, Herkenberger Straße 14, 16	W	W (95,5), K, A	8/2017	1981	1.971	1.263	1.263	—	B, S							3,8	0,6	0,11	8,7	79	30	34	—	3	32	23	40	40	1.100	1.125	1.125.000,00	0,03	168										
169	47169 Duisburg, Hermannstraße 50–66 (gerade)	W	W (93,4), K, A	10/2017	1964	10.306	3.132	3.132	—	B, F, Sa							—	0,0	0,35	9,8	231	120	112	—	4	32	23	40	40	3.200	2.420	2.810	0,08	169										
170	47137 Duisburg, Hogenweg 3–7 (ungerade), 8, 9, 10–14 (gerade)	W	W (95,9), K, A	8/2017	1968	6.873	4.261	4.261	—	A, Bt, Sa							3,7	3,2	0,37	8,4	268	100	115	—	3	32	23	40	30	4.100	3.490	3.795	0,10	170										
171	47167 Duisburg, Hölscherstraße 17–21 (ungerade)	W	W	10/2017	1957	1.819	639	639	—	B	■						—	6,3	0,09	15,6	37	50	4	27	3	32	23	40	35	370	400	400.000,00	0,01	171										
172	47198 Duisburg, Hüttenstraße 6	W	W (99,4), A	10/2017	1963	619	261	261	—	B							—	0,0	0,03	10,4	17	9	8	—	4	32	23	40	40	230	184	207.000,00	0,01	172										
173	47249 Duisburg, Irisstraße 4–18 (gerade)	W	W	4/2018	1964	2.827	894	894	—	B, Sa	21,66						—	36,3	0,08	8,8	60	22	10	19	4	32	23	40	40	780	780	780.000,00	0,02	173										
174	47198 Duisburg, Johannisstraße 10	W	W	8/2017	1956	209	363	363	—	—							—	0,0	0,02	7,8	15	7	6	—	3	32	23	40	30	270	235	252.500,00	0,01	174										
175	47169 Duisburg, Kaiser-Friedrich-Straße 100, 102	W	W (93), K, A	8/2017	1964	1.662	1.142	1.142	—	B, Sa							—	0,0	0,09	9,1	62	24	25	—	3	32	23	40	40	1.030	840	935.000,00	0,03	175										
176	47166 Duisburg, Kampstraße 22	W	W (86,1), K, A	8/2017	1965	843	500	500	—	Bt, Sa							—	23,9	0,03	7,8	20	9	1	8	3	32	23	40	35	410	331	371.500,00	0,01	176										
177	47059 Duisburg, Kaßlerfelderstraße 5	W	W (99,8), A	10/2017	1963	394	567	567	—	Ft							—	0,0	0,04	7,7	29	12	2	12	4	32	23	40	40	430	459	445.400,00	0,01	177										
178	47059 Duisburg, Kaßlerfelderstraße 29, 39, 45	W	W	10/2017	1963	951	1.602	1.602	—	Bt							20,1	3,0	0,12	8,3	91	34	5	37	4	32	23	40	40	1.280	1.330	1.305.000,00	0,04	178										
179	47249 Duisburg, Knevelspädchen 18, 20, 28	W	W	4/2018	1900	616	790	790	—	—							—	0,0	0,07	9,2	51	19	24	—	4	32	23	40	40	660	620	640.000,00	0,02	179										
180	47137 Duisburg, Laaker Straße 10	W	W	8/2017	1950	502	296	296	—	B							18,9	30,9	0,03	9,9	19	8	1	8	3	32	23	40	30	230	269	250.240,00	0,01	180										
181	47137 Duisburg, Laaker Straße 49	W	W	8/2017	1957	356	412	412	—	Bt							—	11,0	0,04	9,7	27	11	12	—	3	32	23	40	30	310	247	279.500,00	0,01	181										
182	47137 Duisburg, Lösorter Straße 23	W	W	8/2017	1952	323	313	313	—	—							4,7	0,0	0,03	9,9	20	9	9	—	3	32	23	40	30	220	208	214.000,00	0,01	182										
183	47137 Duisburg, Lösorter Straße 56, 56 a, 58, 59	W	W	8/2017	1956	2.107	1.506	1.506	—	Bt							19,7	2,3	0,13	8,7	95	36	6	39	3	32	23	40	30	1.180	1.050	1.115.000,00	0,03	183										
184	47167 Duisburg, Lüneburger Straße 18–40 (gerade)	W	W (94,2), K	10/2017	1983	10.916	7.775	7.775	—	B, S, Si							20,2	2,7	0,80	10,2	518	285	36	252	4	32	23	40	45	5.200	4.330	4.765.000,00	0,13	184										
185	47259 Duisburg, Mannesmannstraße 43	W	W (90,4), K	8/2017	1970	923	404	404	—	Bt, Sa							—	1,8	0,04	9,3	26	10	10	—	3	32	23	40	30	340	343	342.340,00	0,01	185										
186	47055 Duisburg, Markusstraße 8,																																											

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.												
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								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	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																						
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																															
<b>Deutschland</b>																																															
188	47166 Duisburg, Maxstraße 7, 9	W	W	10/2017	1960	974	793	793	—	B							—	0,0	0,09	9,0	58	31	4	27	4	32	23	40	590	545	545.000,00	0,01	188														
189	47198 Duisburg, Mittelstraße 9	W	W	8/2017	1959	586	313	313	—	Bt, D							—	0,0	0,04	19,3	31	6	12	—	3	32	23	40	250	229	228.500,00	0,01	189														
190	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, Sa							18,8	4,7	0,10	8,2	73	27	5	30	3	32	23	40	950	925	925.000,00	0,03	190														
191	47057 Duisburg, Mülheimer Straße 134	W	W	10/2017	1955	332	737	737	—	B							—	0,0	0,06	7,9	46	18	19	—	4	32	23	40	590	560	560.000,00	0,02	191														
192	47138 Duisburg, Mylendonkstraße 2, 4, Walzstraße 27	W	W (99,8), A	8/2017	1925	919	1.123	1.123	—	F							20,0	10,1	0,09	8,7	66	26	4	26	3	32	23	40	940	905	905.000,00	0,02	192														
193	47166 Duisburg, Ottokarstraße 25	W	K	10/2017	1970	695	—	—	—	Sa							—	31,0	0,01	19,2	7	8	1	4	4	32	23	40	40	41	41.200,00	0,00	193														
194	47169 Duisburg, Pollerbruchstraße 36	W	W	10/2017	1993	710	462	462	—	Bt, Sa							—	0,0	0,07	10,6	45	23	22	—	4	32	23	48	430	406	406.000,00	0,01	194														
195	47166 Duisburg, Ranenbergstraße 59	W	W	10/2017	1958	257	390	390	—	—							—	17,0	0,05	10,8	36	19	2	17	4	32	23	40	320	297	296.500,00	0,01	195														
196	47137 Duisburg, Reinholdstraße 32–38 (gerade), 39–63, Schwarzwalddstraße 55, 57	W	W (96,4), K, A, H/G	8/2017	1952	29.167	11.017	10.985	32	Bt, Sa							39,1	2,9	0,95	8,2	694	261	45	296	3	32	23	40	7.800	8.300	8.300.000,00	0,23	196														
197	47229 Duisburg, Rheingoldstraße 44, 46	W	W (99,3), K	8/2017	1954	818	489	489	—	Bt, D							—	11,3	0,04	8,9	29	12	12	—	3	32	23	40	360	389	389.000,00	0,01	197														
198	47198 Duisburg, Rheinstraße 30	W	W (96,1), K	10/2017	1965	330	344	344	—	Bt, Sa							—	1,0	0,02	4,2	2	20	7	—	4	32	23	40	350	316	315.500,00	0,01	198														
199	47198 Duisburg, Rolandstraße 8–12 (gerade)	W	W	10/2017	1966	1.119	672	672	—	Bt, Sa							—	0,0	0,06	9,1	42	22	19	—	4	32	23	40	540	500	499.500,00	0,01	199														
200	47249 Duisburg, Römerstraße 5	W	W	10/2017	1974	2.504	897	897	—	B, S							—	3,9	0,26	27,5	228	34	79	—	4	32	23	40	840	840	840.000,00	0,02	200														
201	47249 Duisburg, Römerstraße 65	W	W	4/2018	1965	224	62	62	—	Bt, D	8,33						—	0,0	0,01	11,4	4	3	1	2	4	32	23	40	45	46	46.300,00	0,00	201														
202	47137 Duisburg, Rosenbleek 23	W	W	8/2017	1909	242	281	281	—	B							18,8	0,0	0,03	9,8	18	8	1	8	3	32	23	40	200	183	182.500,00	0,01	202														
203	47198 Duisburg, Ruhrorter Straße 22	W	W	5/2018	1965	831	958	958	—	A, B, Sa							—	0,0	0,14	11,4	80	58	48	—	4	32	23	40	710	725	725.000,00	0,02	203														
204	47059 Duisburg, Ruhrorter Straße 45–49 (ungerade), 53	W	W (69,1), H/G (30,9)	10/2017	1963	1.185	1.574	1.145	429	Bt							—	6,0	0,09	8,0	65	25	3	24	4	32	23	40	1.300	1.150	1.150.000,00	0,03	204														
205	47059 Duisburg, Ruhrorter Straße 91	W	W (81,8), H/G, K, A	10/2017	1963	549	664	547	117	Sa							—	0,1	0,05	8,3	33	13	2	12	4	32	23	40	500	475	475.000,00	0,01	205														
206	47137 Duisburg, Schliemannstraße 5, 7–12	W	W (98,6), K	8/2017	1962	5.653	3.016	3.016	—	B, Sa							3,9	2,1	0,26	8,6	189	69	80	—	3	32	23	40	2.600	2.455	2.455.000,00	0,07	206														
207	47137 Duisburg, Schloßstraße 9–29 (ungerade)	W	W																																												

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																	
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																											
<b>Deutschland</b>																																											
209	47137 Duisburg, Schwabenruhrstraße 5, 7	W	W	8/2017	1968	1.008	919	919	—	B							4,1	0,0	0,08	8,4	57	22	25	—	3	32	40	720	635	635.000,00	0,02	209											
210	47179 Duisburg, Schwanstraße 6	W	W	7/2019	1992	471	558	558	—	B, S, Sa							—	14,8	0,01	2,2	1	9	5	—	5	32	47	380	384	383.500,00	0,01	210											
211	47137 Duisburg, Schwarzwaldstraße 2–24 (gerade)	W	W (97,3), K	8/2017	1970	6.918	3.821	3.821	—	B, Sa							4,6	2,5	0,33	8,7	240	88	102	—	3	32	40	2.800	2.840	2.840.000,00	0,08	211											
212	47198 Duisburg, Sedanstraße 91	W	W	10/2017	1971	331	345	345	—	B							—	0,0	0,03	9,5	22	12	10	—	4	32	40	290	273	272.500,00	0,01	212											
213	47137 Duisburg, Siegfriedstraße 30	W	W (98,7), K, A	10/2017	1965	5.423	2.466	2.466	—	A, B							—	6,1	0,24	9,9	158	80	76	—	4	32	40	1.960	1.735	1.735.000,00	0,05	213											
214	47137 Duisburg, Singstraße 9	W	W	8/2017	1956	406	385	385	—	—							3,9	0,0	0,03	9,3	24	10	11	—	3	32	40	320	308	307.500,00	0,01	214											
215	47137 Duisburg, Singstraße 22–26 (gerade)	W	W	8/2017	1957	1.255	1.001	1.001	—	B							3,8	0,0	0,09	8,9	63	24	27	—	3	32	40	820	850	850.000,00	0,02	215											
216	47137 Duisburg, Singstraße 23	W	W	8/2017	1956	251	186	186	—	—							5,4	21,5	0,02	8,8	12	6	5	—	3	32	40	120	113	112.500,00	0,00	216											
217	47137 Duisburg, Sommerstraße 17	W	W	8/2017	1983	223	410	410	—	A, B, S							4,0	0,0	0,04	9,0	26	11	11	—	3	32	40	300	304	303.500,00	0,01	217											
218	47137 Duisburg, Sommerstraße 79, 81	W	W (96,4), K	8/2017	1965	1.031	1.105	1.105	—	Bt, Sa							18,1	0,0	0,10	8,7	69	26	4	29	3	32	40	900	895	895.000,00	0,02	218											
219	47179 Duisburg, Sonnenstraße 200, 202	W	W (93,9), K, A	10/2017	1972	2.731	2.008	2.008	—	B, Sa							20,4	6,2	0,17	10,4	110	59	7	52	4	32	40	1.810	1.690	1.690.000,00	0,05	219											
220	47137 Duisburg, Spessartstraße 13, 13 a	W	W	8/2017	1956	607	464	464	—	B, F							4,1	0,0	0,04	8,7	29	12	13	—	3	32	40	340	346	345.500,00	0,01	220											
221	47137 Duisburg, Steinenkamp 35–41 (ungerade)	W	W (99,1), K	8/2017	1970	2.978	1.500	1.500	—	B, Sa							4,2	7,2	0,13	8,7	94	34	40	—	3	32	40	1.250	1.155	1.155.000,00	0,03	221											
222	47137 Duisburg, Stephanstraße 21, 23–26, 28	W	W	8/2017	1952	5.717	1.147	1.147	—	Bt, F							20,2	3,9	0,10	9,1	72	27	4	29	3	32	40	960	935	935.000,00	0,03	222											
223	47137 Duisburg, Stöckenstraße 7–11 (ungerade)	W	W (99,8), A	8/2017	1953	3.531	1.294	1.294	—	Bt							—	2,9	0,10	8,8	76	28	32	—	3	32	40	1.120	1.085	1.085.000,00	0,03	223											
224	47167 Duisburg, Tellmannstraße 20, 22	W	W (96,6), K	10/2017	1973	1.384	1.502	1.502	—	Bt, Sa							—	0,0	0,19	10,1	122	64	60	—	4	32	40	1.240	1.150	1.150.000,00	0,03	224											
225	47167 Duisburg, Theodor-Heuss-Straße 7–15 (ungerade), 21	W	W (99,7), A	8/2017	1953	5.525	2.110	2.110	—	Bt							—	3,0	0,17	8,6	126	45	8	51	3	32	40	1.630	1.600	1.600.000,00	0,04	225											
226	47137 Duisburg, Weserstraße 58	W	W	8/2017	1958	183	237	237	—	B							5,4	0,0	0,02	9,5	15	6	6	—	3	32	40	160	150	150.000,00	0,00	226											
227	40233 Düsseldorf, Ackerstraße 96	W	W (94,5), K	8/2017	1930	414	549	549	—	Bt, Sa							20,3	0,8	0,12	9,0	87	33	5	33	3	32	40	1.450	1.470	1.470.000,00	0,04	227											
228	40210 Düsseldorf, Bismarckstraße 53	W	W (74,8), H/G (25,2)	8/2017	1958	222	882	624	258	A, Bt							20,7	0,0	0,18	9,2	130	48	7	49																			

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/Gründungsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau-/Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.								
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								7	30	3	32	40	3.000	3.040	3.040.000,00	0,08	230															
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																										
<b>Deutschland</b>																																										
230	40223 Düsseldorf, Brunnenstraße 1	W	H/G (47,7), W (46,2), A	8/2017	1910	472	857	602	255	—								20,1	6,8	0,25	9,1	182	68	10	68	3	32	40	3.000 3.080	3.040	3.040.000,00	0,08	230									
231	40239 Düsseldorf, Heinrichstraße 93	W	W (99,1), I, A	8/2017	1962	291	728	604	124	A, B								20,6	0,0	0,13	9,1	94	36	7	30	3	32	40	1.560 1.430	1.495	1.495.000,00	0,04	231									
232	40599 Düsseldorf, Henkelstraße 285	W	W (58,1), H/G (37,1), I	8/2017	1958	427	1.259	783	476	—								20,6	6,8	0,21	9,0	152	57	9	57	3	32	40	2.400 2.380	2.390	2.390.000,00	0,07	232									
233	40227 Düsseldorf, Industriestraße 46	W	W (90), H/G, A	8/2017	1956	405	1.266	1.096	170	—								20,3	7,8	0,21	8,6	153	58	9	58	3	32	40	2.800 3.040	2.920	2.920.000,00	0,08	233									
234	40477 Düsseldorf, Kaiserswerther Straße 29, 31	W	W (41,8), B (37,2), H/G, K	8/2017	1970	745	1.536	690	846	Bt								19,8	6,3	0,39	9,0	288	106	19	86	3	32	40	3.700 3.800	3.750	3.750.000,00	0,10	234									
235	40211 Düsseldorf, Kölner Straße 41 b–c	W	W (71,2), H/G, B, I, K	8/2017	1910	842	2.060	1.388	672	Bt, Sa								20,8	12,8	0,34	9,0	249	92	14	94	3	32	40	3.800 4.350	4.075	4.075.000,00	0,11	235									
236	40227 Düsseldorf, Kölner Straße 149	W	W (75,3), H/G, B, A, K	8/2017	1958	437	841	603	238	Bt, Sa								20,6	0,0	0,14	9,2	103	39	6	39	3	32	40	1.870 1.770	1.820	1.820.000,00	0,05	236									
237	40227 Düsseldorf, Kölner Straße 225a	W	W (87,9), A, K	8/2017	1910	251	587	587	—	B, Sa								20,6	0,2	0,11	8,9	82	31	5	31	3	32	40	1.530 1.600	1.565	1.565.000,00	0,04	237									
238	40233 Düsseldorf, Langerstraße 59	W	W (80,1), H/G, A	8/2017	1912	264	345	304	41	Bt								—	20,2	0,02	9,5	17	8	1	7	3	32	40	720 580	650	650.000,00	0,02	238									
239	40237 Düsseldorf, Lindemannstraße 23	W	B (47), W (44,7), K, H/G	8/2017	1963	605	1.114	559	555	A, Bt, Sa								19,9	12,8	0,27	9,1	202	71	11	75	3	32	40	3.400 3.590	3.495	3.495.000,00	0,10	239									
240	40227 Düsseldorf, Linienstraße 92, 94, Sonnenstraße 73, 75	W	W (95,6), A, K	8/2017	1961	1.820	2.278	2.278	—	Bt, Sa								20,7	5,0	0,48	9,4	319	162	28	134	3	32	40	5.200 5.200	5.200	5.200.000,00	0,14	240									
241	40470 Düsseldorf, Münsterstraße 302	W	W	8/2017	1951	423	1.016	1.016	—	Bt								19,5	0,0	0,18	9,0	130	49	7	49	3	32	40	2.300 2.180	2.240	2.240.000,00	0,06	241									
242	40472 Düsseldorf, Rather Broich 71	W	W (78,6), H/G	8/2017	1963	255	576	391	185	Bt								45,3	0,0	0,07	8,8	53	21	3	20	3	32	40	970 1.050	1.010	1.010.000,00	0,03	242									
243	40599 Düsseldorf, Stephanstraße 1	W	W (77,7), H/G	8/2017	1963	340	933	678	255	—								20,6	0,0	0,14	9,1	103	40	6	39	3	32	40	1.550 1.700	1.625	1.625.000,00	0,04	243									
244	40474 Düsseldorf, Uerdinger Straße 114, 116	W	W (94,1), K, A	8/2017	1937	1.115	1.707	1.707	—	B, Sa								20,7	0,6	0,34	8,9	245	91	14	92	3	32	40	4.200 4.350	4.275	4.275.000,00	0,12	244									
245	40476 Düsseldorf, Ulmenstraße 126	W	W (79,1), H/G	8/2017	1923	293	737	627	110	Bt								21,0	0,0	0,05	3,0	7	38	2	11	3	32	40	1.820 1.660	1.740	1.740.000,00	0,05	245									
246	40213 Düsseldorf, Wallstraße 21	W	W (62,1), H/G (37,3), A	8/2017	1973	239	559	371	188	A, Bt								20,7	0,0	0,26	8,9	189	71	13	61	3	32	40	3.200 3.480	3.340	3.340.000,00	0,09	246									
247	40231 Düsseldorf, Zeppelinstraße 27	W	W	8/2017	1935	572	507	507	—	Bt								20,7	0,0	0,09	9,0	66	25	5	21	3	32	40	1.130 1.120	1.125	1.125.000,00	0,03	247									
248	24340 Eckernförde, Diestelkamp 160, 162, 164–182, 184, 188–192 (gerade), 194–203, Möhlenkamp 92–96 (gerade), Wulfsteert 57, 59, 63, 65	W	W (96,1), K	10/2017	1977	55.466	19.981	19.981	—	B, Sa								32,8																								

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																		
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																													
<b>Deutschland</b>																																													
250	45141 Essen, Blumenfeldstraße 11, 13	W	W	8/2017	1965	381	799	799	—	—							—	6,8	0,08	8,5	58	23	—	—	3	32	40	880	850	850.000,00	0,02	250													
251	45356 Essen, Erdweg 16, 30–34 (gerade)	W	W (93,7), K	8/2017	1958	2.532	1.462	1.462	—	Bt, Sa							—	4,8	0,14	8,5	99	38	—	—	3	32	40	1.250	1.125	1.125.000,00	0,03	251													
252	45147 Essen, Haunerlandweg 3, 13, Langenkämperweg 16, Wiesenbergsstraße 18–26 (gerade)	W	W	11/2018	1990	209	63	63	—	Bt, Ft, Sa	1,44						—	0,0	0,01	9,8	8	3	—	5	4	32	40	83	77	76.500,00	0,00	252													
253	45147 Essen, In der Täpperie 2–8 (gerade)	W	W (98,5), K	10/2017	1962	4.854	3.295	3.295	—	A, B, Sa	93,13						—	40,1	0,57	10,5	370	200	203	—	4	32	40	4.400	4.370	4.370.000,00	0,12	253													
254	45355 Essen, Johannes-Brokamp-Straße 24–32 (gerade)	W	W (92,7), K, I	8/2017	1955	2.455	1.993	1.932	61	Bt, Sa							—	9,0	0,21	8,6	156	54	—	—	3	32	40	2.700	2.505	2.505.000,00	0,07	254													
255	45143 Essen, Markscheide 7	W	W (92,1), H/G, K	10/2017	1956	318	480	420	60	Bt, Sa							—	5,7	0,06	8,7	39	16	—	—	4	32	40	360	367	367.000,00	0,01	255													
256	45355 Essen, Stolbergstraße 50, 52	W	W	8/2017	1950	647	884	884	—	—							—	6,7	0,09	8,6	70	25	—	—	3	32	40	930	865	865.000,00	0,02	256													
257	73734 Esslingen, Weilstraße 217–225, Würtembergstraße 92	Gg	W (82,3), B, K, H/G	11/2021	2021	8.387	12.216	11.078	1.138	—							—	1,5	3,84	9,1	2.575	1266	192	2.619	7	32	76	47.800	44.950	44.950.000,00	1,24	257													
258	23701 Eutin, Nicoloviusstraße 9, 11	W	W (99,3), K	3/2019	1990	1.607	740	740	—	B	32,10						—	39,8	0,07	8,9	49	16	3	30	4	32	40	860	840	840.000,00	0,02	258													
259	14612 Falkensee, Bahnhofstraße 85, Poststraße 22–24	G	W (39,7), H/G (30,8), B (27,8), K	11/2018	1997	956	2.051	1.006	1.045	Bt, Ft, Sa							45,2	0,1	0,45	9,5	315	136	20	190	4	32	40	4.300	4.410	4.410.000,00	0,12	259													
260	60326 Frankfurt / Main, Flörsheimer Straße 2, 4, Mainzer Landstraße 290	W	W (48,7), H/G (40,1), B, I, K	10/2018	1955	850	1.280	742	538	Sa							26,2	18,1	0,41	8,4	296	110	22	121	4	32	40	4.500	4.800	4.800.000,00	0,13	260													
261	15370 Fredersdorf-Vogelsdorf, Fredersdorfer Chaussee 69, 70	G	H/G (49,4), W (43,7), B, A	11/2018	1998	9.476	3.380	1.249	2.131	A, B, Sa							16,5	1,9	0,49	9,2	372	121	21	199	4	32	40	3.400	3.700	3.700.000,00	0,10	261													
262	73312 Geislingen an der Steige, Stuttgarter Straße 67–69	W	W (53,7), H/G (33,5), I, A	3/2018	1974	897	2.517	1.410	1.107	A, Bt							31,6	23,9	0,21	8,5	124	84	9	67	4	32	40	1.920	1.855	1.855.000,00	0,05	262													
263	45891 Gelsenkirchen, Bahnstraße 26	W	W (94,7), A, K	8/2017	1967	2.840	1.953	1.953	—	A, B, Sa							—	6,0	0,14	8,7	106	39	15	28	3	32	40	1.770	1.690	1.690.000,00	0,05	263													
264	45886 Gelsenkirchen, Bergmannstraße 21, Hüssenerstraße 31	W	W (85,3), H/G, A	8/2017	1905	656	1.163	983	180	—							—	0,0	0,09	9,2	63	23	9	17	3	32	40	1.090	1.030	1.030.000,00	0,03	264													
265	45886 Gelsenkirchen, Bergmannstraße 43	W	W	8/2017	1905	399	411	411	—	—							—	0,0	0,03	8,7	22	9	3	6	3	32	40	320	322	322.000,00	0,01	265													
266	45888 Gelsenkirchen, Dörmannsweg 7	W	W (95,4), K	10/2017	1972	696	790	790	—	A, B, Sa							—	0,6	0,06	9,1	47	18	7	13	4	32	40	640	660	660.000,00	0,02	266													
267	45881 Gelsenkirchen, Dresdener Straße 16, 18	W	W (88,8), K	10/2017	1960	1.199	1.072	1.072	—	B, D, Ft, Si							—	1,4	0,07	8,3	50	19	9	13	4	32	40	940	935	935.000,00	0,03	267													
268	45888 Gelsenkirchen, Emmastraße 27	W	W	10/2017	1950	288	343	343	—	—							—	0,0	0,03	8,3	20</																								

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewer- tungsminute in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)		Fußnote (I–VIII)	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	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis	in EUR	in %															
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																										
<b>Deutschland</b>																																										
271	45879 Gelsenkirchen, Hauptstraße 68	W	W (91,3), H/G, A	10/2017	1910	248	679	645	34	Bt							—	0,0	0,09	14,3	75	15	27	—	4	32 23	40 40	520 530	525	525.000,00	0,01	271										
272	45879 Gelsenkirchen, Hauptstraße 81, 83	W	W (76,3), H/G, K	10/2017	1969	1.037	1.239	919	320	Bt, Sa							—	5,6	0,06	8,8	45	18	18	—	4	32 23	40 40	640 640	640	640.000,00	0,02	272										
273	45899 Gelsenkirchen, Heinrich-Heine-Straße 10, 10a	W	W (95,9), K	10/2017	1956	579	559	559	—	Bt, Sa							—	1,1	0,06	15,1	51	11	6	12	4	32 23	40 40	450 472	461	461.000,00	0,01	273										
274	45888 Gelsenkirchen, Hertastraße 5	W	W (98,5), K	10/2017	1952	300	459	459	—	Sa							—	0,0	0,08	21,5	71	10	9	16	4	32 23	40 40	380 378	379	379.000,00	0,01	274										
275	45886 Gelsenkirchen, Hohenfriedbergerstraße 1–65 (ungerade), Ückendorfer Straße 41–55 (ungerade)	W	W (97,4), H/G, K	10/2018	1996	31.929	14.592	14.375	217	Bt, D, Sa						43,9	4,7	1,30	8,9	969	329	191	356	4	32 23	40 40	12.000 14.300	13.150	13.150.000,00	0,36	275											
276	45881 Gelsenkirchen, Magdeburger Straße 49, 51	W	W (98), K	8/2017	1971	6.485	4.699	4.699	—	A, B, Sa						20,2	0,0	0,35	8,6	259	90	36	68	3	32 23	40 35	4.300 4.390	4.345	4.345.000,00	0,12	276											
277	45899 Gelsenkirchen, Markenstraße 38	W	W (99,9), A	10/2017	1955	367	468	468	—	F, Sa						—	0,0	0,03	8,4	20	9	3	5	4	32 23	40 40	370 374	372	372.000,00	0,01	277											
278	45881 Gelsenkirchen, Möntingplatz 3, 3a	W	W (87,3), H/G, K	10/2017	1965	978	1.077	830	247	Sa						—	23,1	0,03	4,7	17	17	3	6	4	32 23	40 40	490 540	515	515.000,00	0,01	278											
279	45899 Gelsenkirchen, Nordsternstraße 27	W	W	8/2017	1951	1.314	355	355	—	—						—	0,0	0,02	9,9	15	7	2	4	3	32 23	40 30	160 171	166	165.500,00	0,00	279											
280	45888 Gelsenkirchen, Oskarstraße 1	W	W (96,3), K	10/2017	1960	229	350	350	—	Sa						—	0,6	0,02	9,5	16	7	7	—	4	32 23	40 40	190 208	199	199.000,00	0,01	280											
281	45899 Gelsenkirchen, Sandstraße 20	W	W (97,8), K	8/2017	1951	1.255	336	336	—	Bt, Sa						—	0,0	0,02	9,2	13	6	6	—	3	32 23	40 30	170 168	169	169.000,00	0,00	281											
282	45881 Gelsenkirchen, Schalker Straße 173, 175	W	W (72), H/G (25,6), K	10/2017	1955	899	1.277	907	370	Sa						—	0,7	0,05	6,5	28	19	4	8	4	32 23	40 40	890 830	860	860.000,00	0,02	282											
283	45891 Gelsenkirchen, Spiekermannstraße 15	W	W	10/2017	1959	832	505	505	—	—						—	0,0	0,06	15,5	53	11	7	13	4	32 23	40 40	410 393	402	401.500,00	0,01	283											
284	45899 Gelsenkirchen, Strundenstraße 21	W	W (73,9), B (26,1)	8/2017	1952	629	393	283	110	Bt						—	0,0	0,01	3,3	1	7	2	—	3	32 23	40 30	150 133	142	141.500,00	0,00	284											
285	45899 Gelsenkirchen, Teplitzer Straße 1–5 (ungerade)	W	W (99,8), A	8/2017	1975	1.684	1.470	1.470	—	B						—	0,0	0,11	8,7	79	29	11	21	3	32 23	40 30	1.250 1.250	1.250	1.250.000,00	0,03	285											
286	45881 Gelsenkirchen, Waldemarstraße 7	W	W	10/2017	1948	299	499	499	—	—						—	0,0	0,04	8,5	26	11	4	7	4	32 23	40 40	350 403	377	376.500,00	0,01	286											
287	45888 Gelsenkirchen, Wannerstraße 141, 143	W	W (98,9), K	10/2017	1960	697	887	887	—	Sa						—	6,1	0,06	8,9	45	18	6	12	4	32 23	40 40	670 700	685	685.000,00	0,02	287											
288	45884 Gelsenkirchen, Wiehagen 91	W	W (66,7), H/G (26,6), K, I	10/2017	1900	813	722	449	273	Sa						—	29,6	0,06	15,1	51	11	7	12	4	32 23	40 35	360 374	367	367.000,00	0,01	288											
289	45881 Gelsenkirchen, Wilhelminenstraße 159	W	W (94,7), K	10/2017	1955	391	415	415	—	Sa						—	0,0	0,05	15,0	41	9	5	10	4	32 23	40 40	270 308	289	289.000,00	0,01	289											
290	45899 Gelsenkirchen, Wolfstraße 9a	W	W (93,7), K	10																																						

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/Gründungsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstücksgöße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt							Gutachterliche Bewer- tungsminute in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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 abgeschlossen in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																	
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																											
<b>Deutschland</b>																																											
292	35075 Gladbach, Ringstraße 3 b	W	W (94,1), K	10/2017	1996	1.455	1.381	1.381	—	A, Bt, F, Sa, Si						—	1,2	0,13	8,0	90	35	5	37	4	32	23	51	1.690 1.770	1.730	1.730.000,00	0,05	292											
293	08371 Glauchau, Annenstraße 32, Pestalozzistraße 52–56 (gerade)	W	W (99,6), A	8/2017	1935	3.300	1.760	1.760	—	B, D						—	14,7	0,09	6,2	56	37	27	—	3	32	23	40	1.390 1.540	1.465	1.465.000,00	0,04	293											
294	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, Sa						3,3	6,1	0,18	6,0	112	73	53	—	3	32	23	40	2.800 2.940	2.870	2.870.000,00	0,08	294											
295	08371 Glauchau, Lessingstraße 27	W	W	8/2017	1935	400	265	265	—	—						4,2	13,7	0,02	6,5	8	7	4	—	3	32	23	40	190 193	192	191.500,00	0,01	295											
296	08371 Glauchau, Lungwitzer Straße 28, 30	W	W	8/2017	1935	980	707	707	—	F						—	20,6	0,04	6,4	23	16	11	—	3	32	23	40	450 530	490	490.000,00	0,01	296											
297	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						—	8,1	0,13	6,2	80	53	38	—	3	32	23	40	1.930 2.200	2.065	2.065.000,00	0,06	297											
298	08371 Glauchau, Sachsenallee 15–49 (ungerade)	W	W (97,7), B	8/2017	1938	12.716	3.979	3.867	112	Bt, D, F						—	2,2	0,21	6,1	126	82	59	—	3	32	23	40	3.600 3.850	3.725	3.725.000,00	0,10	298											
299	08371 Glauchau, Scherbergplatz 2, 3, 5, 6	W	W (89), H/G, K	8/2017	1937	2.150	1.826	1.751	75	Bt, D, F, Sa						3,6	7,8	0,10	6,2	58	39	28	—	3	32	23	40	1.500 1.550	1.525	1.525.000,00	0,04	299											
300	25348 Glückstadt, Flensburger Straße 2 b–c, 4 a–b, 6–12, 14, 16	W	W (98,4), K	6/2019	1995	11.030	5.775	5.775	—	B, Sa						—	1,1	0,56	9,6	393	169	269	—	5	32	23	40	4.600 4.640	4.620	4.620.000,00	0,13	300											
301	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						—	8,3	0,93	9,6	636	297	445	—	5	32	23	40	7.300 7.600	7.450	7.450.000,00	0,20	301											
302	25348 Glückstadt, Königsberger Straße 3, 3 a–b	W	W	6/2019	2003	2.067	817	817	—	B, Ft, Sa						—	0,0	0,07	9,2	46	21	32	—	5	32	23	40	560 610	585	585.000,00	0,02	302											
303	37083 Göttingen, Erich-Schmidt-Weg 1–10, 12–22 (gerade)	Gg	W (93,2), K, A, H/G	12/2022	1970	20.968	11.800	11.699	101	—						35,1	2,5	1,86	8,3	1.218	643	78	1.507	8	32	23	40	21.900 21.100	21.500	21.500.000,00	0,59	303											
304	23627 Groß Grönau, Mecklenburger Straße 1–11 (ungerade)	W	W (95,9), K, A	11/2018	1990	4.711	1.826	1.826	—	B, Sa, Si						15,8	9,0	0,28	8,8	211	70	12	114	4	32	23	40	2.700 2.770	2.735	2.735.000,00	0,08	304											
305	18273 Güstrow, Am Wall 1, Hageböcker Straße 19	G	B (77,2), H/G, W	11/2018	1988	768	1.519	188	1.331	A, Bt, D, Sa						—	0,0	0,12	7,6	85	36	50	—	4	32	23	40	850 680	765	765.000,00	0,02	305											
306	18273 Güstrow, Bleicherstraße 7	W	W (98,9), K	11/2018	1990	796	303	303	—	Bt, D, Sa						—	12,1	0,02	8,1	13	7	8	—	4	32	23	40	150 139	145	144.500,00	0,00	306											
307	18273 Güstrow, Demmlerstraße 3, 4	W	W (96,9), K	11/2018	1990	1.219	454	454	—	Bt, Sa						—	0,6	0,04	7,6	26	11	2	15	4	32	23	40	360 338	349	349.000,00	0,01	307											
308	18273 Güstrow, Domstraße 1	W	W (66,2), H/G (33,8)	11/2018	1988	336	319	210	109	Bt, D, Sa						—	0,0	0,02	7,7	17	7	10	—	4	32	23	40	260 211	236	235.500,00	0,01	308											
309	18273 Güstrow, Domstraße 13, Kerstingstraße 1 a	W	W (75,7), H/G, K	11/2018	1988	880	833	636	197	Bt, D, Ft, Sa						—	0,4	0,08	7,7	53	22	32	—	4	32	23	40	770 740	755	755.000,00	0,02	309											
310	18273 Güstrow, Gertrudenstraße 16	W	W																																								

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/ Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/ Gründungsdatum	Bau-/ Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau-/ Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.										
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 2 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																					
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																													
<b>Deutschland</b>																																													
313	18273 Güstrow, Lange Stege 51	W	W	11/2018	1978	1.484	430	430	—	—							—	0,0	0,03	7,6	22	10	1	13	4	32	32	40	330	309	309.000,00	0,01	313												
314	18273 Güstrow, Markt 34	G	H/G (52,1), B (31,2), W	11/2018	1988	210	340	90	250	D							—	18,3	0,05	7,6	34	14	20	—	4	32	32	40	340	342	342.000,00	0,01	314												
315	18273 Güstrow, Mühlenstraße 56	W	W (55,7), H/G (43,3), K	11/2018	1978	737	888	514	374	D, Sa							—	43,9	0,07	7,6	50	21	31	—	4	32	32	40	620	560	560.000,00	0,02	315												
316	18273 Güstrow, Pferdemarkt 27, Schnoienstraße 41, Wachsbleichenstraße 10, 11	W	W (69,7), H/G, B, K	11/2018	1990	926	1.410	1.208	202	Bt, D, Ft, Sa							—	0,3	0,16	7,7	113	46	67	—	4	32	32	40	2.100	2.015	2.015.000,00	0,06	316												
317	18273 Güstrow, Schwaaner Straße 66	W	W (96,8), K, A	11/2018	1990	920	567	567	—	Bt, Sa, Si							—	7,1	0,04	7,6	28	12	2	16	4	32	32	40	490	458	458.000,00	0,01	317												
318	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	—	—	■						33,7	2,5	0,92	8,6	607	312	278	518	8	32	32	40	7.100	6.850	6.850.000,00	0,19	318												
319	21079 Hamburg, Am Weinberg 11, 13, Reeseberg 171, Wasmerstraße 2	W	W (88), A, K	12/2022	1961	10.344	4.870	4.870	—	—	■ 77,62						43,2	3,8	1,01	8,7	658	347	304	566	8	32	32	40	7.200	6.450	6.450.000,00	0,18	319												
320	21079 Hamburg, Am Weinberg 15a–c	W	W (92,9), K	12/2022	1961	2.945	1.514	1.514	—	—	■						35,3	5,5	0,35	8,9	234	120	107	200	8	32	32	40	3.000	2.800	2.800.000,00	0,08	320												
321	22417 Hamburg, Kiwittsmoor 28, 30	Gg	W (91,3), K, A	12/2022	1968	13.800	5.631	5.631	—	—	■						35,6	6,9	0,25	1,7	68	178	72	135	8	32	32	40	11.900	11.500	11.500.000,00	0,32	321												
322	21079 Hamburg, Schneverdinger Weg 2, 4a–e, 6a–e	W	W (97), K, A	12/2022	1962	12.359	8.215	8.215	—	—	■						34,3	3,9	0,28	1,6	74	203	81	151	8	32	32	40	13.800	13.050	13.050.000,00	0,36	322												
323	21079 Hamburg, Soltauer Ring 8	W	W (96,9), A, K	12/2022	1963	6.890	6.255	6.255	—	—	■						37,0	4,1	2,44	17,8	2.277	160	715	1.330	8	32	32	40	10.300	9.600	9.600.000,00	0,26	323												
324	63450 Hanau, Heumarkt 9, Krämerstraße 25	W	H/G (58,8), W (40,8), K	1/2018	1953	563	1.162	840	322	Bt, Sa							34,1	23,6	0,36	11,5	204	158	16	119	4	32	32	40	2.900	2.795	2.795.000,00	0,08	324												
325	63450 Hanau, Wallweg 41	W	W (93,5), K, I	1/2018	1899	1.296	1.370	1.300	70	Bt, F, Sa							37,0	48,6	0,30	11,1	173	131	13	100	4	32	32	40	1.720	1.850	1.850.000,00	0,05	325												
326	30453 Hannover, Davenstedter Straße 73	W	W (98,7), K	7/2018	1920	454	787	787	—	Sa							—	89,7	0,12	8,9	92	31	47	—	4	32	32	40	880	885	885.000,00	0,02	326												
327	30453 Hannover, Harenberger Straße 36	W	W	9/2018	1907	345	572	571	1	—							—	100,0	0,11	9,8	61	50	44	—	4	32	32	59	22	28	28.450,00	0,00	327												
328	30453 Hannover, Kesselstraße 15	W	W (91,6), H/G, I, A	7/2018	1928	311	826	750	76	—							—	0,0	0,15	7,1	110	38	56	—	4	32	32	40	1.550	1.605	1.605.000,00	0,04	328												
329	30163 Hannover, Kleiststraße 9, 9a–b	W	W (99,7), K	7/2018	1900	696	1.213	1.213	—	Bt							—	34,0	0,21	8,8	158	54	81	—	4	32	32	40	1.600	1.725	1.725.000,00	0,05	329												
330	30167 Hannover, Kniestraße 39, 39a–b	W	W (99,7), K	7/2018	1954	574	1.122	1.122	—	Ft							—	51,9	0,22	8,8	166	57	85	—	4	32	32	40	1.520	1.660	1.660.000,00	0,05	330												
331	30451 Hannover, Limmer Straße 39	W	W (56,9), H/G (42,1), K	7/2018	1900	558	878	696	18																																				

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt						Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.											
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschlossen in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																												
<b>Deutschland</b>																																												
334	30165 Hannover, Schulenburger Landstraße 94	W	W (93,6), K	9/2018	1958	733	835	835	—	Bt, F, Sa							—	64,9	0,17	9,7	93	78	67	—	4	32 23	40 40	1.180 970	1.075	1.075.000,00	0,03	334												
335	30165 Hannover, Vahrenwalder Straße 167	W	W (67,2), H/G (32,8)	7/2018	1900	675	1.013	800	213	—							—	61,3	0,17	8,9	126	43	65	—	4	32 23	40 40	1.320 1.370	1.345	1.345.000,00	0,04	335												
336	30453 Hannover, Varrelmannstraße 18	W	W (96,8), K	9/2018	1905	586	591	591	—	Sa							—	59,9	0,13	9,8	69	57	50	—	4	32 23	40 40	920 870	895	895.000,00	0,02	336												
337	30453 Hannover, Weidestraße 23	W	W	7/2018	1927	372	583	583	—	Bt							—	0,0	0,10	8,9	73	25	37	—	4	32 23	40 40	690 760	725	725.000,00	0,02	337												
338	01809 Heidenau, Bahnhofstraße 28	W	W (80,7), H/G, K	4/2018	1925	910	660	565	95	Bt, Sa							—	0,7	0,05	6,8	32	19	18	—	4	32 23	40 40	650 710	680	680.000,00	0,02	338												
339	01809 Heidenau, Dohnaer Straße 43, 45	W	W (76,4), H/G, K, A	4/2018	1925	1.910	1.027	824	203	Bt, Sa							—	20,2	0,14	12,4	112	25	49	—	4	32 23	40 40	1.160 980	1.070	1.070.000,00	0,03	339												
340	01809 Heidenau, Dresden Straße 67	W	W (90,4), H/G, K	4/2018	1925	1.980	1.054	884	170	Sa							—	6,2	0,07	5,5	45	29	26	—	4	32 23	40 40	1.020 1.060	1.040	1.040.000,00	0,03	340												
341	01809 Heidenau, Ernst-Thälmann-Straße 17	W	W (72,1), H/G (25), K	4/2018	1929	880	654	494	160	Sa							—	25,5	0,05	6,4	33	21	19	—	4	32 23	40 40	680 630	655	655.000,00	0,02	341												
342	01809 Heidenau, Friedrich-Engels-Straße 20	W	W (97,6), K	4/2018	1925	807	510	510	—	B, Sa							—	0,4	0,00	20,1	—	—	6	—	4	32 23	40 40	500 550	525	525.000,00	0,01	342												
343	01809 Heidenau, Geschwister-Scholl-Straße 11	W	W (94), K	4/2018	1925	1.419	611	611	—	B, Sa							—	0,0	0,05	6,3	30	19	17	—	4	32 23	40 40	650 680	665	665.000,00	0,02	343												
344	01809 Heidenau, Lindenstraße 3	W	W (97,4), K	4/2018	1925	1.170	647	647	—	B, F, Sa							—	0,0	0,05	6,3	31	20	18	—	4	32 23	40 40	900 810	855	855.000,00	0,02	344												
345	01809 Heidenau, Martin-Luther-Straße 14	W	W (97,1), K, A	4/2018	1925	1.210	681	681	—	Sa							—	0,3	0,05	6,3	33	21	19	—	4	32 23	40 40	830 820	825	825.000,00	0,02	345												
346	01809 Heidenau, Ringstraße 4	W	W (69), B (31)	4/2018	1925	750	687	468	219	Bt, Sa							—	0,0	0,05	6,5	33	21	3	18	4	32 23	40 35	690 700	695	695.000,00	0,02	346												
347	01809 Heidenau, Siegfried-Rädel-Straße 12	W	W (94,9), K	4/2018	1925	900	682	682	—	B, Sa							—	1,1	0,05	6,3	31	20	18	—	4	32 23	40 40	920 860	890	890.000,00	0,02	347												
348	74072 Heilbronn, Sülmerstraße 41	W	W (70,9), H/G, K, A	3/2021	2021	2.937	5.179	3.580	1.599	—						44,3	4,7	2,64	10,6	1.476	1167	132	1.567	6	32 23	76 68	23.900 25.100	24.500	24.500.000,00	0,67	348													
349	44625 Herne, Bielefelder Straße 111	W	W (47,3), H/G (39,7), K	10/2017	1923	849	498	366	132	Bt, Sa							—	44,6	0,04	9,4	26	10	11	—	4	32 23	40 40	460 373	417	416.500,00	0,01	349												
350	44623 Herne, Bochumer Straße 81	W	W (74,5), H/G (25,5)	10/2017	1927	409	1.017	797	220	Bt							—	0,0	0,06	9,4	47	18	20	—	4	32 23	40 40	630 560	595	595.000,00	0,02	350												
351	44623 Herne, Neustraße 91	W	W (92,5), H/G	10/2017	1910	433	1.001	921	80	—							—	0,0	0,05	7,9	33	14	14	—	4	32 23	40 40	680 600	640	640.000,00	0,02	351												
352	16540 Hohen Neuendorf, Stolper Straße 25	W	W	4/2018	1995	1.327	758	758	—	B, F							29,7	0,0	0,14	9,1	102																							

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt						Gutachterliche Bewer- tungsminute in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																			
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																												
<b>Deutschland</b>																																												
355	25813 Husum, Stadtweg 25–33 (ungerade)	W	W	5/2019	1954	2.479	1.195	1.195	—	—							—	0,0	0,14	9,5	94	43	65	—	5	32	23	40	1.530 1.310	1.420	1.420.000,00	0,04	355											
356	58638 Iserlohn, An der Egge 49–61 (ungerade)	W	W (96,8), K	1/2019	1962	14.131	6.487	6.487	—	A, Bt, Ft, Sa	■						—	0,0	0,42	8,2	322	97	191	—	4	32	23	40	4.300 4.290	4.295	4.295.000,00	0,12	356											
357	58638 Iserlohn, Anemonenweg 44	W	W (91), A	1/2019	1975	2.908	1.538	1.538	—	—	■						—	7,5	0,07	7,5	53	16	32	—	4	32	23	40	770 780	775	775.000,00	0,02	357											
358	58638 Iserlohn, Bieler Straße 81–85 (ungerade)	W	W (95,1), K	1/2019	1990	9.614	6.456	6.456	—	A, Bt, Sa	■						—	3,5	0,40	8,0	292	103	179	—	4	32	23	40	3.500 3.420	3.460	3.460.000,00	0,10	358											
359	58638 Iserlohn, Bieler Straße 89	W	W (93,5), K	2/2019	1990	2.110	1.210	1.210	—	A, Bt, Sa	■						—	4,5	0,05	6,6	50	1	23	—	4	32	23	45	740 690	715	715.000,00	0,02	359											
360	58636 Iserlohn, Peterstraße 8–14 (gerade)	W	W (94,2), H/G, A, K	10/2018	1976	8.365	10.229	9.774	455	Bt, D							—	7,0	0,84	8,5	627	216	364	—	4	32	23	40	6.500 6.400	6.450	6.450.000,00	0,18	360											
361	61184 Karben, Hessenring 54, 54a, 56–62 (gerade), 62a, 64–70 (gerade), 70a, 72, 76	W	W (93,9), K, A	12/2022	1997	15.193	7.812	7.812	—	A, B, F, Sa, Si	98,90						35,5	2,5	2,33	9,4	1.591	734	117	1.819	8	32	23	52	21.600 23.600	22.600	22.600.000,00	0,62	361											
362	24103 Kiel, Eggerstedtstraße 1	W	B (99,6), K	1/2020	1970	92	430	—	430	A, F, Si	17,00						—	0,3	0,08	11,5	46	32	3	42	5	32	23	40	670 730	700	700.000,00	0,02	362											
363	14532 Kleinmachnow, Karl-Marx-Straße 20–24 (gerade), Uhlenhorst 1a–c	W	B (59,9), W, H/G, K, I	1/2018	1996	3.040	3.367	1.042	2.325	A, Bt, F, Si							47,1	0,1	0,43	8,7	328	102	19	144	4	32	23	40	6.100 5.300	5.700	5.700.000,00	0,16	363											
364	56070 Koblenz, Gartenstraße 8	W	W	8/2017	1963	207	629	629	—	Bt							—	0,0	0,00	6,8	—	—	2	—	3	32	23	40	750 600	675	675.000,00	0,02	364											
365	50997 Köln, Am Magerhof 1–19 (ungerade)	W	W (97,5), K	9/2019	1990	4.043	1.365	1.365	—	S, Sa							45,2	0,0	0,29	9,1	279	15	12	144	5	32	23	49	3.300 3.550	3.425	3.425.000,00	0,09	365											
366	50676 Köln, An der Malzmühle 3, 5	W	W (76,5), H/G, K, A	10/2017	1971	642	1.948	1.353	595	A, Sa							20,8	3,9	2,14	54,4	2.006	132	114	568	4	32	23	40	4.200 4.790	4.495	4.495.000,00	0,12	366											
367	51149 Köln, Bahnhofplatz 13, 14, Rather Straße 1, Talweg 2a	W	W (93,8), B, H/G	9/2019	1990	2.523	807	695	112	D							—	0,0	0,13	8,7	120	6	5	62	5	32	23	40	1.980 1.990	1.985	1.985.000,00	0,05	367											
368	50997 Köln, Dahlemer Straße 17–26	W	W (97,4), K	9/2019	1990	3.454	1.284	1.284	—	Sa							44,8	0,5	0,29	9,7	278	14	12	143	5	32	23	49	2.800 2.970	2.885	2.885.000,00	0,08	368											
369	50733 Köln, Florastraße 1a–3, Neusser Straße 292–298 (gerade)	W	W (55,2), H/G (35,1), B, K, I	1/2018	1959	1.699	5.732	3.868	1.864	A, Bt, Lt, Si							62,5	4,6	1,66	8,9	1.243	417	70	526	4	32	23	40	12.100 13.800	12.950	12.950.000,00	0,36	369											
370	51149 Köln, Frankenplatz 5	W	W	9/2019	1990	366	229	229	—	D							—	0,0	0,04	9,3	36	2	2	19	5	32	23	40	480 463	472	471.500,00	0,01	370											
371	51149 Köln, Hohenstaufenstraße 48	W	W	9/2019	1990	1.167	211	211	—	D							—	0,0	0,04	8,9	36	2	2	19	5	32	23	40	530 428	479	479.000,00	0,01	371											
372	50769 Köln, Langeler Kreuzweg 114–124 (gerade), 152, 154, 164, 166	W	W (97,1), K	9/2019	1990	3.007	1.305	1.305	—	S, Sa							45,1	0,0	0,28	9,3	262	14	11	136	5	32	23	49	2.900 2.950	2.925	2.925.00													

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt										Gutachterliche Bewer- tungsquote in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																				
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																														
<b>Deutschland</b>																																														
376	51149 Köln, Talweg 6, 8	W	W	9/2019	1990	1.677	377	377	—	D		91,69					—	0,0	0,06	9,3	58	3	3	30	5	32	32	40	890	875	875.000,00	0,02	376													
377	50825 Köln, Thielenstraße 28	W	W (84,4), I, K, H/G	12/2019	1960	2.451	3.216	1.823	1.393	Sa, Si							20,4	21,1	0,13	2,8	21	113	7	65	5	32	32	40	4.500	4.525	4.525.000,00	0,12	377													
378	30853 Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 28–36 (gerade)	W	W (96,8), K	12/2022	1982	5.575	3.688	3.688	—	A, B, F, Si							36,5	0,8	0,73	8,6	479	255	31	605	8	32	32	40	6.700	6.950	6.950.000,00	0,19	378													
379	30851 Langenhagen, Liebigstraße 7 a	W	W (79,7), H/G, K, A	11/2018	1960	611	576	556	20	Bt, Sa							—	13,1	0,04	2,7	6	37	2	17	4	32	32	40	1.150	1.130	1.130.000,00	0,03	379													
380	30853 Langenhagen, Tempelhofer Straße 8–18 (gerade)	W	W (93,7), K	12/2022	1995	5.614	7.731	7.731	—	A, B, F, Si							36,0	3,3	1,68	8,4	1.080	602	71	1.384	8	32	32	50	17.500	17.600	17.600.000,00	0,48	380													
381	86983 Lechbrück am See, Grubmühl 6–12 (gerade)	W	W (97,4), K	3/2018	1963	6.346	1.477	1.477	—	B, F, Si							—	22,7	0,16	4,4	81	78	7	51	4	32	32	40	4.100	4.115	4.115.000,00	0,11	381													
382	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							35,2	0,0	0,77	6,8	441	330	40	622	8	32	32	40	9.000	9.400	9.400.000,00	0,26	382													
383	04159 Leipzig, Freirodaer Weg 7	W	W (97,7), K	11/2018	1911	490	379	379	—	Sa							28,3	31,8	0,03	6,3	15	12	4	7	4	32	32	40	610	580	580.000,00	0,02	383													
384	09350 Lichtenstein, Bergmannsklause, Burgwaldweg, Chemnitzer Straße	Ub	Ub	8/2017	1931	2.017	—	—	—	—							—	0,0	0,01	18,9	2	3	—	1	3	32	32	40	—	7	7.050,00	0,00	II 384													
385	79540 Lörrach, Schützenwaldweg 10–14 (gerade)	W	W (90,6), A, K, B	1/2018	1958	6.103	4.248	4.092	156	A, B, D, Sa							39,4	14,4	0,87	7,1	619	253	37	278	4	32	32	40	11.700	11.600	11.600.000,00	0,32	385													
386	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	—	—							35,1	2,5	1,04	8,1	891	149	44	861	8	32	32	40	12.900	12.750	12.750.000,00	0,35	386													
387	21337 Lüneburg, Lübecker Straße 66–72 (gerade)	Gg	H/G (57,9), W (40,8), A, K	12/2022	2017	6.830	4.631	2.118	2.513	—							—	0,6	1,67	8,0	1.137	535	86	1.332	8	32	32	52	17.100	17.700	17.700.000,00	0,49	387													
388	39120 Magdeburg, Arnold-Zweig-Straße 39–51 (ungerade)	W	W (97,5), K	5/2018	1972	4.829	3.915	3.915	—	B, F, Sa							43,4	8,0	0,12	3,0	1	116	5	41	4	32	32	40	4.000	4.025	4.025.000,00	0,11	388													
389	39120 Magdeburg, Bernhard-Kellermann-Straße 5	W	W (88,9), A	5/2018	1972	756	803	803	—	B, F							12,7	12,0	0,27	24,2	59	206	11	94	4	32	32	40	1.160	1.140	1.140.000,00	0,03	389													
390	39120 Magdeburg, Bernhard-Kellermann-Straße 7–27	W	W (98,3), K	5/2018	1972	7.812	6.152	6.152	—	B, F, Sa							35,7	9,3	0,55	8,9	312	235	24	197	4	32	32	40	6.100	6.250	6.250.000,00	0,17	390													
391	39104 Magdeburg, Einsteinstraße 2	W	H/G (51,3), W (48,7)	1/2020	1882	158	372	197	175	A, Bt, D		31,76					—	0,0	0,05	11,6	27	26	2	30	5	32	32	40	540	503	503.000,00	0,01	391													
392	39104 Magdeburg, Einsteinstraße 13, 13 a–b	W	W (72,6), B, H/G, K, A	1/2020	1989	1.659	6.133	4.763	1.370	A, B, F, Sa							—	5,5	1,11	12,2	564	543	46	619	5	32	32	44	9.500	10.100	10.100.000,00	0,28	392													
393	39104 Magdeburg, Hegelstraße 38, 39, Schleinerufer 11	W	B (65,3), W, H/G, K, A	1/2020	1995	2.321	7.304	1.305	5.999	A, Bt, F, Sa, Si							—	8,1	1,13	11,7	571	559</																								

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/ Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/ Gründungsdatum	Bau-/ Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau-/ Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>45</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt						Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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 abgeschlossen in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																	
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																											
<b>Deutschland</b>																																											
396	23879 Mölln, Hans-Sachs-Straße 2	W	W	3/2019	1978	665	331	331	—	Bt, F, Sa	■						—	26,9	0,03	8,8	22	7	—	—	4	32	32	40	190	207	207.000,00	0,01	396										
397	23879 Mölln, Hans-Sachs-Straße 4	W	W	3/2019	1978	463	334	334	—	Lt, F, Sa	■						—	0,0	0,03	8,8	23	8	—	—	4	32	32	40	360	338	338.000,00	0,01	397										
398	41236 Mönchengladbach, Gracht 58, 62, 66	W	W	1/2018	1958	1.008	2.052	2.052	—	Bt							—	0,0	0,40	13,3	249	150	137	—	4	32	32	40	2.500	2.620	2.620.000,00	0,07	398										
399	45473 Mülheim an der Ruhr, Borsigstraße 1–7, 14	W	W	11/2018	1964	1.189	535	535	—	B		12,03					—	0,0	0,08	9,4	59	25	4	34	4	32	32	40	630	615	615.000,00	0,02	399										
400	45479 Mülheim an der Ruhr, Bülowstraße 64, Frankenallee 16, 18	W	W	4/2018	1964	863	680	680	—	B		41,74					—	27,1	0,10	10,4	73	23	13	25	4	32	32	40	640	615	615.000,00	0,02	400										
401	45476 Mülheim an der Ruhr, Eisenstraße 19–29 (ungerade)	W	W (98,9), K	4/2018	1960	4.276	1.916	1.916	—	B, F, Sa		91,00					—	17,4	0,22	8,9	162	59	30	56	4	32	32	40	2.100	1.990	1.990.000,00	0,05	401										
402	45476 Mülheim an der Ruhr, Hofstraße 41, 45–49 (ungerade)	W	W (98,6), K	4/2018	1968	1.444	511	511	—	B, Ft, Sa		44,41					—	52,3	0,06	8,9	44	19	9	16	4	32	32	40	420	418	417.500,00	0,01	402										
403	45476 Mülheim an der Ruhr, Moritzstraße 93–99 (ungerade)	W	W	4/2018	1961	2.803	1.513	1.513	—	B, F, Sa		78,35					—	18,5	0,17	9,1	125	46	23	44	4	32	32	40	1.450	1.400	1.400.000,00	0,04	403										
404	80809 München, Fürstenbergstraße 7	W	W (96,8), K	6/2018	1972	525	1.231	1.231	—	A, Bt, Si						25,5	16,7	0,47	5,6	295	179	24	134	4	32	32	40	10.700	10.600	10.600.000,00	0,29	404											
405	80689 München, Gunzenlehrstraße 28	W	W (96,9), K	1/2018	1974	565	891	891	—	Bt, Si						22,5	8,0	0,39	6,3	261	133	20	112	4	32	32	40	6.800	6.900	6.900.000,00	0,19	405											
406	81671 München, Hochfellnstraße 13	W	W (89,8), A, K	6/2018	1974	1.054	1.161	1.159	2	Bt, Si						17,5	9,8	0,50	5,7	311	187	26	141	4	32	32	40	11.400	10.650	10.650.000,00	0,29	406											
407	14641 Nauen, Schillerstraße 5	W	B	8/2024	2024	6.354	5.032	—	5.032	A, B, F, Sa						—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32	59	12.300	12.450	12.450.000,00	0,34	407											
408	41466 Neuss, An der Barriere 7–17 (ungerade), Bergheimer Straße 498 d–i	Gg	W (71,4), H/G (28,2), K	12/2022	1959	4.413	3.163	2.420	743	B, F, Sa, Si						35,5	1,7	0,91	14,7	839	72	46	707	8	32	32	40	6.700	6.400	6.400.000,00	0,18	408											
409	23730 Neustadt in Holstein, Ostring 6, 8	W	W (97,9), K	11/2018	1990	2.504	874	874	—	Bt, F, Sa						—	20,4	0,12	8,6	90	30	50	0	4	32	32	40	1.300	1.335	1.335.000,00	0,04	409											
410	26954 Nordenham, Am Markt 1, 3	W	W (99,5), A	4/2019	1936	1.367	557	557	—	—						—	53,8	0,04	7,9	26	17	7	13	5	32	32	40	300	293	293.000,00	0,01	410											
411	26954 Nordenham, An der Wurten 9, 11	W	W	4/2019	1936	1.963	430	430	—	—						—	80,0	0,04	8,4	23	13	6	11	5	32	32	40	290	307	307.000,00	0,01	411											
412	26954 Nordenham, Borkumstraße 3–15 (ungerade), 16, 18	W	W	4/2019	1936	5.661	2.137	2.137	—	—						—	49,1	0,18	8,4	112	65	28	53	5	32	32	40	1.150	1.245	1.245.000,00	0,03	412											
413	26954 Nordenham, Chaukenstraße 1–4	W	W	4/2019	1936	3.496	860	860	—	—						—	13,2	0,07	8,4	44	26	11	21	5	32	32	40	590	575	575.000,00	0,02	413											
414	26954 Nordenham, Deichgrafenstraße 3–7 (ungerade), Wilhelmstraße 6	W	W (97,5), K	4/2019	2004	2.649	1.849	1.849	—	Bt						—	10,0	0,00	8,8	—	—	8	—	5	32	32	40	1.280	1.255	1.255.0													

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt								Gutachterliche Bewer- tungsminute in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																											
<b>Deutschland</b>																																											
417	26954 Nordenham, Hansingstraße 54–62 (gerade)	W	W (97,5), K	4/2019	2005	4.331	1.740	1.740	—	Bt, Ft, Sa							—	4,7	0,15	7,5	97	57	25	46	5	32 23	40 45	1.480 1.430	1.455	1.455.000,00	0,04	417											
418	26954 Nordenham, Wangerogestraße 1–8	W	W	4/2019	1936	5.469	1.568	1.568	—	—							—	59,1	0,13	8,4	84	49	21	39	5	32 23	40 45	1.060 1.140	1.100	1.100.000,00	0,03	418											
419	90441 Nürnberg, Ambergerstraße 45–51 (ungerade), Nopitschstraße 28, 28a	W	W (95,8), K	11/2024	2024	4.275	8.073	7.464	609	A, B, F, Sa, Si							—	37,3	—	—	—	—	—	—	10	32 23	79 80	33.100 33.500	33.300	33.300.000,00	0,92	419											
420	90459 Nürnberg, Osterhausenstraße 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12, 12a	W	W (94,6), K	12/2022	1985	5.381	8.862	8.862	—	A, B, F, Sa, Si							36,9	0,6	1,91	6,9	1.091	820	97	1.503	8	32 23	40 45	20.600 23.200	21.900	21.900.000,00	0,60	420											
421	46049 Oberhausen, Albertstraße 7–11 (ungerade)	W	W	4/2018	1961	1.023	1.108	1.108	—	Bt							14,0	0,0	0,12	10,4	97	26	15	28	4	32 23	40 40	860 880	870	870.000,00	0,02	421											
422	46147 Oberhausen, Bahnstraße 21, 23	W	W (97), K, A	4/2018	1966	2.095	974	974	—	Lt, Sa							—	0,0	0,12	13,4	103	20	17	31	4	32 23	40 40	670 560	615	615.000,00	0,02	422											
423	46149 Oberhausen, Beerentstraße 32	W	W (92,3), K	10/2017	1976	513	327	327	—	Sa							—	1,0	0,03	9,1	19	8	3	5	4	32 23	40 40	330 312	321	321.000,00	0,01	423											
424	46117 Oberhausen, Bottroper Straße 26	W	W (89,2), K	4/2018	1964	789	384	384	—	B, Sa							13,9	0,0	0,02	5,2	10	10	2	5	4	32 23	40 40	320 316	318	318.000,00	0,01	424											
425	46047 Oberhausen, Brücktorstraße 25	W	W	4/2018	1904	299	389	389	—	—							13,8	0,0	0,04	11,9	33	10	5	10	4	32 23	40 40	230 248	239	239.000,00	0,01	425											
426	46047 Oberhausen, Brücktorstraße 81	W	W (78,1), A, K	4/2018	1982	1.082	411	411	—	B, F, S, Sa							11,8	0,0	0,05	10,7	38	11	6	11	4	32 23	40 40	620 520	570	570.000,00	0,02	426											
427	46045 Oberhausen, Elsa-Brändström-Straße 109	W	W	4/2018	1954	326	455	455	—	Bt							14,3	0,0	0,05	10,3	37	11	6	11	4	32 23	40 40	410 394	402	402.000,00	0,01	427											
428	46117 Oberhausen, Eschenbruchhof 5–15 (ungerade)	W	W (97,2), K, A	10/2017	1998	13.100	4.450	4.450	—	B, Ft, Sa							70,0	1,9	0,39	9,6	260	134	41	77	4	32 23	40 40	4.300 4.270	4.285	4.285.000,00	0,12	428											
429	46047 Oberhausen, Katzenbruch 2a	W	W (90,4), K	4/2018	1981	807	432	432	—	B, S, Sa							13,9	0,0	0,05	11,9	43	12	7	13	4	32 23	40 40	490 476	483	483.000,00	0,01	429											
430	46047 Oberhausen, Körnerstraße 82, 84	W	W (92,1), B, A	11/2018	1965	667	1.023	942	81	Bt, Lt, F							27,0	0,0	0,14	9,3	100	43	21	38	4	32 23	40 40	1.260 1.230	1.245	1.245.000,00	0,03	430											
431	46045 Oberhausen, Lothringer Straße 21	Gg	H/G (54), W (30,5), B	3/2019	1950	945	1.349	512	837	Lt, Sa							—	0,0	0,18	12,8	103	79	29	55	4	32 23	40 30	1.150 1.300	1.225	1.225.000,00	0,03	431											
432	46049 Oberhausen, Niebuhrstraße 19–25 (ungerade)	W	W (94,3), K	11/2018	1990	5.176	1.770	1.770	—	B, S, Sa							27,6	6,7	0,21	9,3	149	64	30	57	4	32 23	40 35	1.680 1.690	1.685	1.685.000,00	0,05	432											
433	46145 Oberhausen, Odenwaldstraße 26	W	W (88,8), K	4/2018	1963	1.150	333	333	—	B, F, Sa							13,8	2,1	0,02	5,5	10	10	2	5	4	32 23	40 40	280 297	289	288.500,00	0,01	433											
434	46045 Oberhausen, Otto-Dibelius-Straße 48	W	W	3/2019	1952	396	467	467	—	B							—	0,0	0,08	12,6	42	35	13	23	4	32 23	40 50	430 431	431	430.500,00	0,01	434											
435	46119 Oberhausen, Ripsdörnestraße 9, 23, 25	W	W (93,1), K</td																																								

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>45</sup>	Gesellschafterdarlehen	Anschaffungsnebenkosten gesamt										Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>7</sup>	Restnutzungsdauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.													
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige							gesamt in Mio. EUR	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschlossen in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																					
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																															
<b>Deutschland</b>																																															
438	46047 Oberhausen, Uhlandstraße 126, 128	W	W (94,2), K, A	4/2018	1966	1.460	801	801	—	Sa							14,0	2,4	0,09	11,0	67	18	11	20	4	32	32	40	630	675	675.000,00	0,02	438														
439	46145 Oberhausen, Vestische Straße 192	W	W (91,2), K	4/2018	1963	1.167	361	361	—	Bt, Sa							13,9	1,0	0,02	5,4	10	10	2	5	4	32	32	40	300	312	312.000,00	0,01	439														
440	33100 Paderborn, Auenhauser Weg 3–9 (ungerade), Hardehauser Weg 2–8 (gerade), Peckelsheimer Weg 26, 26a, 28	W	W (60,8), H/G, B, K, A	11/2018	1991	9.642	8.226	5.316	2.910	A, Bt, Si							47,1	4,0	0,48	3,1	29	450	20	191	4	32	32	46	15.600	16.400	16.400.000,00	0,45	440														
441	25421 Pinneberg, Dr.-Theodor-Haubach-Straße 1–5 (ungerade)	W	W	11/2018	1964	2.854	1.296	1.296	—	Bt							—	0,0	0,17	9,1	116	50	78	—	4	32	32	40	1.790	1.770	1.770.000,00	0,05	441														
442	76437 Rastatt, Hanna-Nagel-Straße 1, 2, Karl-Hubbuch-Straße 1–7	W	W (93,6), K	6/2021	2021	5.202	5.731	5.731	—	—							30,2	6,7	1,88	8,6	1.250	629	94	1.160	7	32	32	76	21.400	21.100	21.100.000,00	0,58	442														
443	76437 Rastatt, Karlstraße 12, Prinz-Eugen-Straße 7	W	W (97,5), K	1/2018	1949	867	1.295	1.295	—	Bt, Sa							20,1	0,3	0,16	6,7	120	44	7	53	4	32	32	40	2.300	2.320	2.320.000,00	0,06	443														
444	24768 Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 1–7 (ungerade)	W	W (83,6), H/G, B, K	11/2018	1990	4.369	2.300	1.943	357	A, Lt							15,3	11,3	0,26	10,2	191	73	39	73	4	32	32	40	3.400	3.305	3.305.000,00	0,09	444														
445	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, Bt, Sa							—	3,2	1,86	8,4	1.401	456	274	510	4	32	32	40	23.200	22.150	22.150.000,00	0,61	445														
446	24768 Rendsburg, Ernst-Barlach-Straße 2a	G	H/G	11/2018	1993	2.698	857	—	857	Sa							—	0,0	0,08	9,2	58	21	12	22	4	32	32	40	1.200	1.185	1.185.000,00	0,03	446														
447	24768 Rendsburg, Gerhardstraße 6, 8, Prof.-Koopmann-Straße 5–19 (ungerade)	W	W (98,8), K, H/G	11/2018	1990	9.296	5.341	5.310	31	A, L, Sa							15,7	4,3	0,64	8,6	482	157	95	176	4	32	32	40	7.600	7.700	7.700.000,00	0,21	447														
448	24768 Rendsburg, Kieler Straße 50, 50 a–b, 52, 52 a–b, Pastor-Schröder-Straße 18–60 (gerade)	W	W (95,9), K, A	11/2018	1990	25.367	15.845	15.845	—	B, Sa							25,6	2,2	1,74	8,1	1.316	425	257	479	4	32	32	40	21.900	21.350	21.350.000,00	0,59	448														
449	24768 Rendsburg, Lancasterstraße 2–8 (gerade), 34	W	W (99,1), K	11/2018	1990	4.995	1.670	1.670	—	—							15,4	8,5	0,19	8,5	141	47	28	51	4	32	32	40	2.400	2.275	2.275.000,00	0,06	449														
450	72770 Reutlingen, Borsigstraße 8, Heppstraße 95	Gg	W (82,7), B, K	12/2022	1996	3.762	4.552	3.802	750	A, B, F, Sa, Si							36,1	3,0	1,19	6,6	980	210	60	926	8	32	32	51	12.600	13.600	13.600.000,00	0,37	450														
451	63110 Rodgau, Hanauer Straße 17	W	W (90), H/G, K	1/2018	1972	1.668	1.428	1.206	222	Bt, Sa							30,9	2,5	0,28	8,3	207	70	12	88	4	32	32	40	3.100	3.180	3.180.000,00	0,09	451														
452	53757 Sankt Augustin, Ginsterweg 7–43 (ungerade)	W	W (98,1), K	12/2022	1982	11.672	6.468	6.468	—	B, F, Sa							34,9	0,9	1,25	8,1	1.071	180	52	1.013	8	32	32	40	15.100	15.500	15.500.000,00	0,43	452														
453	42651 Solingen, Entenpfuhl 2, 4	W	W (77,4), H/G, I	1/2018	1953	455	1.363	903	460	Bt							—	34,7	0,15	13,0	97	49	48	—	4	32	32	40	840	760	760.000,00	0,02	453														
454	14532 Stahnsdorf, Potsdamer Allee 3	G	H/G (47,4), B (38,1), W, K	4/2018	1993	2.600	1.112	276	836	A, Bt, D, F, Sa, Si							37,2	1,6	0,36	9,2	266	91	16	127	4	32	32	40	3.000	2.820	2.820.000,00	0,08	454														
455	39171 Sülzetal, Breite Straße 28	W	W	11/2018	1997	3.013	1.455	1.455	—	A, Bt, F							—	0,0	0,11	8,3	72	39	46</																								

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>45</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt						Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>7</sup>	Restnutzungsdauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)													
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								gesamt in %	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	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis in EUR	in %														
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																									
<b>Deutschland</b>																																									
458	26316	Varel, An der Waldwiese 2, 8, 10, 16	W	W (99,8), A	4/2019	1986	3.084	1.168	1.168	— B							—	0,0	0,11	7,8	66	39	49	—	5	32	40	970	1.000	1.000.000,00	0,03										
459	38159	Vechelde, Wahler Weg 11–13	W	W	11/2018	1973	2.022	823	823	— Bt, F							—	8,5	0,08	7,7	55	22	11	21	4	32	40	970	1.000	985.000,00	0,03	459									
460	85256	Vierkirchen, Bahnhofstraße 12–20 (gerade)	W	W (82,6), B, K, H/G	5/2018	1992	2.337	1.178	939	239 Bt, Sa, Si							29,3	18,2	0,18	5,9	113	64	8	58	4	32	47	3.100	3.460	3.280	3.280.000,00	0,09	460								
461	45731	Waltrop, Bahnhofstraße 15	G	H/G (38,2), B (30,7), W, K	11/2018	1910	881	309	80	229 Sa							—	3,1	0,10	15,1	42	54	39	—	4	32	40	400	403	402	401.500,00	0,01	461								
462	45731	Waltrop, Dortmundstraße 13, 15, Isbruchstraße 18–22	Gg	H/G (62,1), W (27,1), B, K	12/2019	1990	1.998	3.753	1.528	2.225 Si							—	10,1	1,02	12,2	567	451	534	—	5	32	40	5.900	6.700	6.300	6.300.000,00	0,17	462								
463	45731	Waltrop, Dortmundstraße 20, 22	G	H/G (57,2), W (41), K	11/2018	1964	1.305	1.503	819	684 Bt, Sa							—	16,0	0,31	14,8	139	172	128	—	4	32	40	1.470	1.570	1.520	1.520.000,00	0,04	463								
464	45731	Waltrop, Hagelstraße 5–7	G	H/G (56,1), W (43,9)	11/2018	1986	299	779	498	281 —							—	10,7	0,24	14,9	108	134	99	—	4	32	41	1.160	1.290	1.225	1.225.000,00	0,03	464								
465	45731	Waltrop, Kukelke 1–5 (ungerade), Neuer Weg 13	W	W (64,3), H/G, B, K	11/2018	1960	1.330	1.791	1.271	520 B, F, Sa							—	0,3	0,44	14,8	195	240	178	—	4	32	40	2.000	2.130	2.065	2.065.000,00	0,06	465								
466	99423	Weimar, Brucknerstraße 19, 21	W	W	4/2018	1900	623	927	927	— B, D							37,4	0,0	0,16	9,3	119	41	7	57	4	32	40	1.280	1.470	1.375	1.375.000,00	0,04	466								
467	38176	Wendeburg, Meierholz 6–30 (gerade)	W	W	11/2018	1973	5.664	647	647	— Sa							—	0,0	0,06	6,8	43	19	3	25	4	32	40	780	810	795	795.000,00	0,02	467								
468	97877	Wertheim, Odenwaldstraße 3–13 (ungerade)	W	W	1/2018	1955	4.659	3.894	3.894	— B, F							28,1	18,7	0,38	6,8	271	110	44	81	4	32	40	4.300	4.730	4.515	4.515.000,00	0,12	468								
469	93086	Wörth an der Donau, Bahnhofstraße 2	W	H/G (53,4), W (30,4), B, K, A	2/2024	2024	11.339	5.132	1.930	3.202 A, B, F, Sa, Si							—	0,1	1,55	8,7	801	747	83	1.368	9	32	59	14.200	16.200	15.200	15.200.000,00	0,42	469								
470	42349	Wuppertal, Cronenberger Straße 347–357 (ungerade)	Gg	W (70,2), H/G, A	12/2022	1969	4.222	4.188	3.407	781 A, B, F							36,1	1,8	0,35	8,2	296	49	100	186	8	32	40	5.400	5.500	5.450	5.450.000,00	0,15	470								
471	7751	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							—	3,8	1,80	10,3	1.337	460	90	1.349	8	32	77	15.900	18.700	17.300	17.300.000,00	0,48	471								
472	08062	Zwickau, Dortmundstraße 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							—	28,3	0,23	4,2	147	87	30	56	4	32	40	4.000	4.140	4.070	4.070.000,00	0,11	472								
473	08060	Zwickau, Dr.-Wilhelm-Küllz-Straße 3–13 (ungerade)	W	W (99,9), A	6/2018	1960	5.809	2.612	2.612	— Bt, F							38,5	12,7	0,11	5,4	65	41	14	25	4	32	40	940	1.110	1.025	1.025.000,00	0,03	473								
474	08060	Zwickau, Dr.-Wilhelm-Küllz-Straße 15–27 (ungerade), Fritz-Heckert-Straße 16–24 (gerade)	W	W (99,1), K	6/2018	1998	11.942	5.645	5.645	— Bt, F, Sa							18,8	13,2	0,22	5,4	136	85	29	53	4	32	40	4.200	4.530	4.365	4.365.000,00	0,12	474								
475	08066	Zwickau, Eckersbacher Höhe 40–80 (gerade), 81–86, 88–104, 106, Scheffelstraße 55–61 (ungerade)	W	W (98,3), K	6/2018	1997	38.404	20.341	20.341	— Bt, F, Sa							116,7	14,8	0,92	5,2	573	352	119	222	4	32	40	7.100	8.500	7.800	7.800.000,00	0,21	475								
476	08056	Zwickau, Gewandhausstraße 12	W	W	6/2018	1990	355	825	825	— —							32,7	0,0	0,04	5,5	25	15	5	10	4	32	44	40	420	496	458	458.000,00	0,01	476							
477	08056	Zwickau, Gewandhausstraße 14–18 (gerade)	W	W (97), H/G	6/2018	1989	380	1.171	1.145	26 —							30,7	27,4	0,06	5,7	35	22	7	14	4	32	44	50	640	730	685	685.000,00	0,02	477							
478	08056	Zwickau, Hauptstraße 10, 12	W	W (4																																					

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt						Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.												
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 2 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																					
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																													
<b>Deutschland</b>																																													
479	08056 Zwickau, Hauptstraße 14, 16	W	W (89,6), B	6/2018	1897	384	999	686	313	D, Ft							—	100,0	0,06	6,4	37	26	8	15	4	32	32	40	430	448	448.000,00	0,01	479												
480	08058 Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 47–59 (ungerade)	W	W	6/2018	1929	3.940	3.840	3.840	—	B, D, Ft							72,4	36,0	0,18	5,6	114	71	24	44	4	32	32	40	880	950	950.000,00	0,03	480												
481	08058 Zwickau, Heinrich-Heine-Straße 61–67 a (ungerade)	W	W	6/2018	1931	2.083	1.915	1.915	—	F							47,1	12,1	0,09	5,3	57	36	12	22	4	32	32	40	680	735	735.000,00	0,02	481												
482	08058 Zwickau, Lassallestraße 37, 41	W	W (93,7), A	6/2018	1928	1.130	1.428	1.428	—	B, D, Ft							45,6	19,5	0,07	5,8	42	26	9	16	4	32	32	40	510	555	555.000,00	0,02	482												
483	08058 Zwickau, Leipziger Straße 115–121 a (ungerade)	W	W (97,6), K	6/2018	1998	4.050	2.376	2.376	—	F, Sa							44,9	4,5	0,10	5,9	64	40	13	25	4	32	32	40	810	860	860.000,00	0,02	483												
484	08058 Zwickau, Leipziger Straße 123	W	W (99,9), A	6/2018	1959	670	549	549	—	F							49,9	0,0	0,02	5,6	15	9	3	6	4	32	32	40	180	183	182.500,00	0,01	484												
485	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							59,4	7,2	0,24	5,0	150	94	31	59	4	32	32	40	2.400	2.545	2.545.000,00	0,07	485												
486	08060 Zwickau, Marienthaler Straße 99, 99 a, 105 a–c, 107 a–c	W	W (99,7), K, A	6/2018	2000	5.575	4.541	4.541	—	Bt, F, Sa							41,6	11,7	0,19	5,6	115	72	24	45	4	32	32	40	1.510	1.655	1.655.000,00	0,05	486												
487	08058 Zwickau, Moseler Straße 4–12 (gerade)	W	W (97,2), A, K	6/2018	2000	9.748	12.207	12.206	1	A, B, Sa							21,4	18,2	0,38	4,5	232	146	49	91	4	32	32	40	6.900	6.900	6.900.000,00	0,19	487												
488	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 27–37 (ungerade)	W	W (97,6), A, H/G	6/2018	1980	4.464	14.571	14.463	108	A, B, Sa							—	22,9	0,13	2,4	83	49	17	32	4	32	32	40	5.400	4.865	4.865.000,00	0,13	488												
489	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							—	32,5	0,16	4,9	103	61	21	39	4	32	32	40	960	1.050	1.050.000,00	0,03	489												
490	08062 Zwickau, Neuplanitzer Straße 65–89 (ungerade)	W	W	6/2018	1978	9.669	9.767	9.767	—	B							—	59,0	0,22	5,5	137	81	28	52	4	32	32	40	2.600	2.525	2.525.000,00	0,07	490												
491	08058 Zwickau, Rosa-Luxemburg-Straße 14–18 (gerade)	W	W (99,5), K	6/2018	1951	3.670	1.493	1.493	—	F							54,1	2,6	0,07	5,5	45	28	9	18	4	32	32	40	500	505	505.000,00	0,01	491												
492	08060 Zwickau, Werdauer Straße 85–89 (ungerade)	W	W (99,5), K	6/2018	1958	2.722	1.340	1.340	—	F, Sa							35,7	10,4	0,05	5,6	32	20	7	13	4	32	32	40	520	550	550.000,00	0,02	492												



Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/Gründungsdatum	Bau-/Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt						Gutachterliche Bewer- tungsminute in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.											
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								2,53	5,6	55	2.473	372	656	4	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 2 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																											
<b>Deutschland</b>																																											
508	„UIW 1 GmbH“, Erlangen	MeB																	2,53	5,6	55	2.473	372	656	4				42.414.460,96	1,17	508												
a)	04451 Borsdorf, Am Teich 1–6	W	W (96,8), K	1/2019	1958	10.150	1.675	1.675	—	F, Si			100,00	7.378.142,96	16.020.629,00	—	4,1	0,0	32 23	40 40	1.400 1.600	1.500								a)													
b)	04451 Borsdorf, Am Wiesenek 1–4	W	W (93,5), K	1/2019	1942	2.665	293	293	—	B, F, Si						—	5,1		32 23	40 40	300 308	304								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, 23a, 24a, Karl-Liebknecht-Platz 1–32, Krummer Weg 1–93, 47a, 83a, Kurzer Hagen 1–8, Lange Zeile 1–6, 9–20, 23–42, Schillerplatz 1–34, Stiller Winkel 1–14	W	W (91,8), H, H/G, K, B	1/2019	1900	132.551	34.131	30.389	3.742	At, B, D, Ft, Sa, Si						—	15,9	18,7	11,1	17,2	15,5	32 23	40 40	34.700 37.600	36.150						c)												
d)	06886 Wittenberg, Am Elbtor 1–4, Am Elbufer 1–6, 10–15, Dessauer Straße 110–116	W	W (97,4), K	1/2019	1900	22.206	7.863	7.863	—	Bt, D, Ft, Sa, Si						—						32 23	40 35	6.100 6.700	6.400						d)												
e)	06886 Wittenberg, Braunsdorfer Straße 17, 18, 21, 22	W	W	1/2019	1983	9.918	3.117	3.117	—	B, F						—						32 23	40 40	2.400 2.460	2.430						e)												
f)	06886 Wittenberg, Dessauer Straße 100, 101, 105, 106, Friedrich-Wolf-Straße 1–4, 7–10	W	W (93,9), K	1/2019	1900	18.559	4.606	4.606	—	Bt, D, Ft, Sa, Si						—						32 23	40 35	3.300 3.360	3.330						f)												
g)	06886 Wittenberg, Krummer Weg (Bauhof, Parkflächen)	W	K	1/2019	1900	2.742	—	—	—	Sa, Si						—						32 23	40 25	150 123	137						g)												
h)	06886 Wittenberg, Nordstraße 10–15 a, 17, 18, Oststraße 9–11, 22, Waldstraße 19–23	W	W (97,8), K	1/2019	1900	20.676	9.242	9.242	—	Bt, F, Sa, Si						—						32 23	40 40	7.100 7.400	7.250						h)												
509	„UIW 2 GmbH“, Erlangen	MeB																94,90	25.431.410,49	73.604.381,57	—	3,1	12,14	5,6	6,015	12.139	2.329	4.553	4				243.663.294,10	6,70	509								
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, 97 A	W	W (97,8), K	12/2019	1901	28.703	15.657	15.657	—	—						—	1,9					32 23	40 40	24.400 25.100	24.750						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	—	Si						—	1,6					32 23	40 40	27.300 27.300	27.300						b)												
c)	24148 Kiel, Danziger Straße 57–61, 63, Havemeisterstraße 4–14 (gerade), Katharinenstraße 7–11 (ungerade), Wellingdorfer Straße 1, 1a, 3	W	W (97,2), K, B	12/2019	1901	21.985	15.883	15.709	174	—						—	5,2					32 23	40 40	25.800 25.800	25.800						c)												
d)	24149 Kiel, Egerstraße 3–7 (ungerade), 8–25, 27–43 (ungerade)	W	W (99,1), K	12/2019	1940	21.165	7.432	7.432	—	Bt, Sa						—	7,7					32 23	40 40	11.800 12.200	12.000						d)												
e)	24146 Kiel, Elmschenhagener Allee 29–35 (ungerade), Landskroner Weg 14–42 (gerade), Reichenberger Allee 54–60 (gerade)	W	W (98,2), K	12/2019	1943	19.201	5.634	5.634	—	D, Si						—	3,1					32 23	40 40	8.100 8.800	8.450						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						—	2,6					32 23	40 40	10.000 10.000	10.000						f)												
g)	24149 Kiel, Friedlander Weg 1–47 (ungerade), Tropnauer Straße 3, 7, 9	W	W (98,3), K	12/2019	1901	13.762	5.920	5.920	—	Sa						—	2,8					32 23	40 40	9.600 10.000	9.800						g)												
h)	24146 Kiel, Friedlander Weg 2–30 (gerade)	W	W (99,6), K	12/2019	1943	15.158	3.460	3.460	—	Sa						—	1,0					32 23	40 40	5.700 6.800	5.750						h)												
i)	24146 Kiel, Hultschiner Straße 1–35 (ungerade)	W	W	12/2019	1943	13.272	4.367	4.367	—	—						—						32 23	40 40	7.000	6.900						i)												

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt			Gutachterliche Bewer- tungsminute in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.																					
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								gutachterlicher Bewertungswert / Kaufpreis	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																																
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																																			
<b>Deutschland</b>																																																			
509	j) 24149 Kiel, Insterburger Straße 1–39 (ungerade), Masurenring 1	W	W (99,6), A	12/2019	1901	28.704	19.272	19.272	—	—						—	2,8						32	40	27.000	28.100			509																						
k)	24149 Kiel, Insterburger Straße 6–34 (gerade), Masurenring 5–13 (ungerade), 77–83 (ungerade), Pillauer Straße 1–15 (ungerade)	W	W	12/2019	1901	31.837	17.821	17.821	—	—						—	2,7						23	40	29.200	26.400			k)																						
l)	24149 Kiel, Joachimsthaler Weg 2–22 (gerade), 28–48 (gerade), Reichenberger Allee 11–23 (ungerade), Teplitzer Allee 1–29 (ungerade), Tropauer Straße 24–36 (gerade), 27–37 (ungerade)	W	W (99,5), B, A	12/2019	1943	35.425	13.417	13.376	41	D						—	2,1						32	40	19.200	20.050			l)																						
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, Sa, Si						—	4,8						32	40	8.200	8.150			m)																						
n)	24149 Kiel, Lanskroner 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	—	D						—	2,2						32	40	8.200	8.400			n)																						
o)	24149 Kiel, Lanskroner Weg 23–37 (ungerade), Reichenberger Allee 24–50 (gerade), Trautenauer Weg 1–7 (ungerade)	W	W (97,4), K, A	12/2019	1943	22.756	6.146	6.146	—	D, Si						—	3,1						32	40	9.600	10.000			o)																						
p)	24149 Kiel, Masurenring 5–13 (ungerade), Pillauer Straße 1–15 (ungerade)	W	W (98,2), B, B, I	12/2019	1966	35.609	23.474	23.111	363	—						—	2,8						32	40	36.600	36.700			p)																						
q)	24149 Kiel, Masurenring 8–18 (gerade)	W	W (62,2), K (37,8)	12/2019	1968	22.883	4.029	4.029	—	Sa, Si						—	4,1						32	40	9.400	9.700			q)																						
r)	24149 Kiel, Masurenring 19–39 (ungerade), Pillauer Straße 2–8 (gerade)	W	W	12/2019	1968	15.677	9.190	9.190	—	—						—	4,9						32	40	13.000	13.800			r)																						
s)	24149 Kiel, Masurenring 66–110 (gerade)	W	W (87,1), K	12/2019	1901	38.206	17.077	17.077	—	—						—	2,4						32	60	29.100	28.700			s)																						
t)	24149 Kiel, Pillauer Straße 10–26 (gerade)	W	W	12/2019	1965	8.124	3.866	3.866	—	—						—	0,0						32	40	5.400	5.850			t)																						
u)	24148 Kiel, Wahlestraße 16, 18	W	W	12/2019	1955	913	766	766	—	—						—	0,0						32	40	1.160	1.235			u)																						
v)	24148 Kiel, Werftstraße 23	W	W	12/2019	1958	372	313	313	—	—						—	0,0						32	40	440	480			v)																						
510	„UIW 3 GmbH“, Erlangen		MeB													94,90	49.145.668,05	10.704.194,00		2,30	5,6	0	2.302	442	863	4					87.906.172,18	2,42	510																		
a)	01277 Dresden, Kretschmerstraße 2c–d, Tolkewitzer Straße 8	W	W (52,5), H/G (32), B, K, A	12/2019	1997	2.551	5.073	3.225	1.848	A, Bt, F, Si						—	11,4						32	52	11.700	11.850			a)																						
b)	24109 Kiel, Bornholmer Weg 3, 9, Fünenweg 2, Mönweg 1, Odensestraße (Garagenhof), Roskilde Weg 5–11 (ungerade)	W	W (98,8), K, A	12/2019	1966	28.977	23.720	23.720	—	A, B, Si						—	2,0						32	45	12.000				b)																						
c)	24159 Kiel, Graf-Luckner-Straße 5–17 (ungerade), Niobeweg 1–15 (ungerade)	W	W (95,8), K	12/2019	1979	22.446	9.988	9.988	—	A, B, Sa, Si						—	2,9						32	40	33.600	34.900			c)																						
d)	24109 Kiel, Helsinkistraße 30a, 32–38 (gerade)	W	W (89,1), K, A	12/2019	1976	4.378	5.202	5.202	—	A, Bt						—	5,4						32	40	36.200	18.700	18.800		d)																						
e)	24106 Kiel, Johann-Fleck-Straße 21–37 (ungerade)	W	W (94,5), K	12/2019	1989	7.972	7.041	7.041	—	A, B, Sa, Si						—	0,1						32	44	14.800	15.100			e)																						
f)	24109 Kiel, Odensestraße 1–7 (Stellplätze)	Ub	K	12/2019	2017	2.051	—	—	—	Sa						—	47,7						32	49	7.800	15.400	66		f)																						
g)	04109 Leipzig, Elsterstraße 51–57 (ungerade)	W	W (51,6), H/G (26,8), B, K	12/2019	1993	4.040	5.666	3.300	2.366	A, B, F, Sa, Si						—	5,8						32	42	440	480	520		g)																						

Lfd. Nr.	Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung	Lage des Grundstückes		Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgöße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt						Gutachterliche Bewer- tungsquote in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.
		gesamt	davon Wohnfläche							4,12	5,6	10							32	40	15.600	15.500	46.805.378,36	1,29	511									
<b>Deutschland</b>																																		
511	„UIW 4 GmbH“, Erlangen	MeB		W (97,1), H/G, B	12/2019	1965	18.616	9.365	8.962	403	A, B, F			94,90	11.516.792,77	13.890.999,71	—	3,7	4,12	5,6	10	4.112	790	1.546	4	32	40	15.600	15.500	46.805.378,36	1,29	511		
a)	24107 Kiel, Nordseestraße 1–7 (ungerade), Rungholtplatz 5, Sylter Bogen 48–66 (gerade)	W		W (95,6), K	12/2019	1964	11.898	6.862	6.862	—	Si			—	7,7		—	32	40	15.400	15.400	11.900	11.900	11.850	—	a)	b)	c)	d)					
b)	23554 Lübeck, Eutiner Straße 16–38 (gerade)	W		W (94,6), K, B	12/2019	1966	38.831	17.510	17.326	184	—			—	18,0		—	32	40	11.800	11.800	25.900	25.900	26.700	26.700	26.300	—	c)	d)					
c)	23558 Lübeck, Fregattenstraße 16–28 (gerade), Klipperstraße 2–20 (gerade)	W		W (97,1), K	12/2019	1960	9.017	6.334	6.334	—	Si	■		—	4,5		—	32	40	25.900	25.900	9.400	9.400	8.300	8.300	8.850	—							
d)	23556 Lübeck, Mozartstraße 1–15 (ungerade), 18–22 (gerade)	W																																
512	„UIW 5 GmbH“, Erlangen	MeB													94,90	276.377,92	13.241.854,58	—	4,5	1,95	5,6	0	1.952	374	732	4	32	40	3.900	3.900	42.099.770,59	1,16	512	
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			—	4,1		—	32	40	4.540	4.540	2.600	2.600	3.120	3.120	12.950	—	a)	b)	c)	d)	e)		
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, Si			—	6,3		—	32	40	13.000	13.000	12.900	12.900	24.600	24.600	26.000	26.000	25.300	—					
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			—	1,9		—	32	40	9.800	9.800	10.200	10.200	10.000	10.000	—	—	—	—	—	—			
d)	99086 Erfurt, Barkhausenstraße 1–7, Hohenwindenstraße 1–6, Neudendorfstraße 1–6, Salinenstraße 35–40, Teichstraße 66–73, Zellendorfstraße 1–6	W		W	12/2019	1926	15.048	16.339	16.339	—	Bt, D			—	2,1		—	32	40	3.900	3.900	4.220	4.220	4.540	4.540	3.120	3.120	12.950	—	a)	b)	c)	d)	e)
e)	99085 Erfurt, Eugen-Richter-Straße 29–43	W		W (95,7), K, A	12/2019	1938	7.612	6.005	6.005	—	Bt, F, Sa, Si			—	2,1		—	32	40	2.790	2.790	3.100	3.100	2.945	2.945	2.630	2.630	2.765	—					
<b>Luxemburg</b>																																		
513	„UIW LUX S.à r.l. SICAV-RAIF“, Senningerberg	MeB		W (98,8), K	7/2019	1951	11.892	2.796	2.796	—	Bt, Sa, Si	■		100,00	567.006.649,06	778.044.439,90	29,2	3,1	50,55	5,6	1.830	48.718	10.307	11.796	4	32	40	2.700	2.700	783.809.120,88	21,55	III	513	
a)	48683 Ahaus, Am Schäfingskamp 14–22 (gerade), 27–35 (ungerade), Bernmannskamp 9, 11, 14, 16	W		W (43,1), B (37,7), H/G, K	7/2019	1908	1.260	644	344	300	Sa, Si			—	44,4	45,7		32	40	680	680	620	620	35	35	650	—	a)	b)	c)	d)	e)		
b)	23843 Bad Oldesloe, Hamburger Straße 6	W		H/G (73,8), B, I, K, A	7/2019	1950	9.266	8.392	—	8.392	A, Sa			—	39,8	2,2		32	40	9.300	9.300	8.600	8.600	40	40	8.950	—							
c)	13407 Berlin, Alt-Reinickendorf 28, 29	G		W (56,1), H/G (41,5), K	7/2019	1967	1.833	2.014	1.177	837	Bt, Sa			—	48,7	0,4		32	40	2.900	2.900	2.630	2.630	30	30	2.765	—	a)	b)	c)	d)	e)		
d)	13403 Berlin, Auguste-Viktoria-Allee 54 e–g	W		H/G (80,7), W, K, A	7/2019	1970	1.310	835	325	510	A, Bt, Sa			—	47,4	0,0		32	40	3.100	3.100	2.790	2.790	35	35	2.945	—							
e)	12305 Berlin, Bahnhofstraße 8	W		W (62,7), H/G (31,1), B, A	7/2019	1904	971	1.784	1.268	516	Bt, Ft			—	3,5		—	32	40	3.500	3.500	3.610	3.610	3.555	3.555	—	f)							
f)	12437 Berlin, Baumschulenstraße 7, Scheiblerstraße 29	W		H/G (50,2), W (49,8)	7/2019	1900	578	697	525	172	Bt			—	38,7	0,0		32	40	1.770	1.770	1.865	1.865	1.960	1.960	—	g)							
g)	12437 Berlin, Baumschulenstraße 22	W		H/G (62,4), W (25,3), B	7/2019	1954	1.118	2.104	1.246	858	Bt, Ft			—	27,2	17,7		32	40	8.000	8.000	7.200	7.200	7.600	7.600	—								

Lfd. Nr.	Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung	Luxemburg												Deutschland												
		Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>	Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt	Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>7</sup>	Restnutzungsdauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																										
513	l) 13187 Berlin, Berliner Straße 6, Schulstraße 1	W	W (58,9), H/G (35,2), A	7/2019	1900	524	1.233	1.068	165	Bt, D				32,7	5,5				32	40	3.200	3.240		IV	513 l)	
m)	10627 Berlin, Bismarckstraße 74, 75	W	H/G (56,7), W (37,6), K, A	7/2019	1966	717	1.411	865	546	A, Sa, Si				57,7	2,6				23	40	3.280			IV	m)	
n)	14199 Berlin, Breite Straße 14 a	W	W (54,6), H/G (45,4)	7/2019	1900	790	1.331	1.175	156	Bt				37,1	2,7				32	40	3.900	3.585		IV	n)	
o)	13597 Berlin, Breite Straße 56–58	W	H/G (67,9), W (29,9), K	7/2019	1956	451	1.367	931	436	Sa				35,1	0,3				23	40	3.270			IV	o)	
p)	13597 Berlin, Breite Straße 59, Charlottenstraße 7	W	H/G (74,6), W (25,4)	7/2019	1989	650	1.303	930	373	F, S				37,4	0,0				32	40	4.410			IV	p)	
q)	13507 Berlin, Buddestraße 16, 18, Gorkistraße 26	W	W (51,8), H/G (47,8), A	7/2019	1908	795	1.813	1.476	337	Bt				31,5	0,1				23	40	5.300	5.350		IV	q)	
r)	10405 Berlin, Christburger Straße 22, Greifswalder Straße 197	W	W (58,8), H/G (41,2)	7/2019	1910	571	1.377	1.129	248	Bt				25,9	0,0				32	40	5.000	5.200		IV	r)	
s)	10439 Berlin, Erich-Weinert-Straße 2, Schönhauser Allee 86	W	H/G (54,8), W (45,2)	7/2019	1903	752	2.268	1.868	400	Bt, D				23,9	0,0				32	40	5.400	7.600	7.250	IV	s)	
t)	10247 Berlin, Frankfurter Allee 80	W	W (66,5), H/G (33,5)	7/2019	1900	673	1.347	1.187	160	Bt				34,9	5,1				32	40	6.900			IV	t)	
u)	10247 Berlin, Frankfurter Allee 93	W	W (50,7), H/G (37,1), B, I	7/2019	1900	577	1.177	854	323	Bt				—	5,2				32	40	4.300	4.410		IV	u)	
v)	10247 Berlin, Frankfurter Allee 102, Jessnerstraße 1, 3	W	H/G (55,4), W (34,8), B, K, A	7/2019	1900	821	1.528	1.055	473	B, Sa				36,4	14,0				32	40	4.520			IV	v)	
w)	10969 Berlin, Gitschiner Straße 71, Prinzenstraße 6	W	H/G (60,1), W (39,8), A	7/2019	1955	420	867	657	210	Ft				32,3	0,0				32	40	3.300	3.210		IV	w)	
x)	12689 Berlin, Golliner Straße 9–43 (ungerade), Kölpiner Straße 2–24 (gerade)	W	W (99,9), A	7/2019	1987	21.781	27.101	27.011	90	A, Bt, F				33,1	1,8				32	42	40.700	41.050		IV	x)	
y)	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				31,9	0,9				23	45	41.400			IV	y)	
z)	12355 Berlin, Groß-Ziethener Chaussee 16	G	B (68,1), H/G, W, K, A	7/2019	1991	986	844	125	719	A, Bt, F, Sa, Si				31,1	0,2				32	40	86.600	90.200		IV	z)	
aa)	12555 Berlin, Grünstraße 17	W	W (75,6), H/G	7/2019	1909	405	714	571	143	Bt, D				42,0	18,1				23	40	2.600	2.530		IV	aa)	
ab)	10318 Berlin, Gundelfinger Straße 21–24, Hönowe Straße 8, 9	W		7/2019	1951	3.314	3.403	3.403	—	Bt, F				36,3	0,0				32	40	2.400	2.480		IV	ab)	
ac)	10318 Berlin, Güntherstraße 11, 11 a, Hönowe Wiesenweg 44–49, Trautenauer Straße 1–2	W		7/2019	1958	5.554	3.912	3.912	—	Bt, F				40,1	0,5				23	40	2.560			IV	ac)	
ad)	12049 Berlin, Hermannstraße 58	W	W (73,9), H/G (25,4), K, A	7/2019	1906	950	2.119	1.932	187	Bt, Sa, Si				34,0	7,9				32	40	1.510	1.490		IV	ad)	
ae)	12203 Berlin, Hindenburgdamm 94	W	H/G (64,4), B, W, I	7/2019	1900	3.076	2.308	373	1.935	Ft, Sa				3,6	0,7				23	40	1.470			IV	ae)	
af)	12623 Berlin, Hönowe Straße 72	G	B (49,8), H/G (33,5), W, A, K	7/2019	1908	673	718	168	550	Sa				36,1	0,0				32	40	7.400	7.800		IV	af)	
ag)	13351 Berlin, Kameruner Straße 53, Lüderitzstraße 17	W	W (73,4), H/G, B	7/2019	1900	710	2.134	1.806	328	Bt				31,7	5,5				23	40	8.200			IV	ag)	
ah)	10627 Berlin, Kantstraße 55	W	W (62), H/G (37,9), K	7/2019	1910	1.375	3.031	2.775	256	Bt				32,5	0,0				32	40	4.700	4.815		IV	ah)	
																		23	40	5.930			IV			
																		32	40	5.200	5.300		IV			
																		23	35	5.400			IV			
																		32	40	11.600	11.400		IV			
																		23	40	11.200			IV			

Lfd. Nr.	Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt			Gutachterliche Bewer- tungsminute in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.
									gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige							ausgaben	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis							
<b>Luxemburg</b>																															
513 ai)	10439 Berlin, Kanzowstraße 17, 18, Prenzlauer Allee 178		W	W (49,9), H/G (48,1), A	7/2019	1911	917	2.754	2.335	419	Bt, D						31,4	0,0						32	40	9.800	9.650		IV 513 ai)		
aj)	12043 Berlin, Karl-Marx-Straße 119		W	H/G (64,1), W, B	7/2019	1900	203	585	362	223	Bt						38,4	0,0						23	40	9.500	2.255		IV aj)		
ak)	12435 Berlin, Kiehholzstraße 21		W	B (79), W	7/2019	1910	1.081	2.224	1.916	308	Bt						28,6	6,2						32	40	2.500	2.010		IV ak)		
al)	13055 Berlin, Konrad-Wolf-Straße 110		W	W (70,8), H/G (29,2)	7/2019	1910	520	722	584	138	Bt						30,5	7,9						23	40	6.700	6.400		IV al)		
am)	10243 Berlin, Kopernikusstraße 6, Warschauer Straße 25		W	W (50,3), H/G (49,7)	7/2019	1900	896	2.758	2.202	556	Bt						—	37,7						32	40	6.100	1.750		IV am)		
an)	12357 Berlin, Krokusstraße 87 a–93 (ungerade)	G	B (45,5), H/G (43,6), W, K	7/2019	1965	3.296	2.099	312	1.787	Bt, F, Sa						38,0	0,7						32	40	4.400	4.700		IV an)			
ao)	13086 Berlin, Langhansstraße 151, 152	W	W (50,8), H/G (47,5), K	7/2019	1914	720	972	750	222	Bt, Sa, Si						28,5	5,4						32	40	5.000	3.200		IV ao)			
ap)	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						31,8	0,0						32	40	22.700	23.150		IV ap)			
aq)	13353 Berlin, Luxemburger Straße 34	W	W (62,4), H/G (37,6)	7/2019	1918	706	2.027	1.795	232	Bt						31,5	2,2						32	40	5.400	5.500		IV aq)			
ar)	10777 Berlin, Maaßenstraße 3	W	H/G (51,1), W (27,2), B	7/2019	1900	362	1.027	601	426	Bt						35,1	0,0						32	40	3.500	3.700		IV ar)			
as)	10777 Berlin, Maaßenstraße 10	W	H/G (50,4), W (36), B, A	7/2019	1910	749	2.171	1.645	526	Bt						32,9	3,8						32	40	9.700	9.650		IV as)			
at)	10777 Berlin, Maaßenstraße 14, Winterfeldstraße 42	W	H/G (53,5), W (28,2), B, H	7/2019	1906	894	3.602	2.163	1.439	A, Bt, Ft, S						31,6	0,0						32	40	20.400	20.700		IV at)			
au)	10317 Berlin, Margaretenstraße 2, 3, Weitlingstraße 36, 38	W	W (61,5), B (25,1), H/G, K, I	7/2019	1918	1.612	2.787	2.146	641	B, Sa						34,9	0,7						32	40	6.600	6.750		IV au)			
av)	12687 Berlin, Märkische Allee 284–290 (gerade), 294–304 (gerade)	W	W (96,5), K, A, B	7/2019	1982	14.967	23.943	23.806	137	A, Bt, F, Sa						33,3	0,7						32	40	37.300	36.850		IV av)			
aw)	12687 Berlin, Mehrower Allee 5–21 (ungerade)	W	W (96,7), K, A, B	7/2019	1982	14.679	21.937	21.904	33	A, Bt, F, Sa						29,7	0,4						32	40	35.700	35.150		IV aw)			
ax)	10967 Berlin, Müllenhoffstraße 1, 1a	W	W (69,4), H/G (30,6)	7/2019	1900	661	1.632	1.492	140	Bt						36,6	0,0						32	40	4.200	4.080		IV ax)			
ay)	14169 Berlin, Onkel-Tom-Straße 2–4	G	H/G (75,6), B, A	7/2019	1914	867	582	—	582	D, Sa						28,7	0,0						32	40	1.520	1.510		IV ay)			
az)	13357 Berlin, Pankstraße 51	G	H/G	7/2019	1950	439	437	—	437	—						43,3	42,0						32	40	1.600	1.555		IV az)			
ba)	10785 Berlin, Potsdamer Straße 118	W	W (51,9), H/G (29,4), H, I	7/2019	1914	868	2.143	1.556	587	Bt						33,4	11,2						32	40	6.200	6.200		IV ba)			
bb)	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, Bt, S, Si						41,5	0,9						32	40	3.600	3.715		IV bb)			
bc)	12159 Berlin, Rheinstraße 4	G	H (61,6), H/G (38,4)	7/2019	1959	249	517	—	517	—						39,1	0,0						32	40	3.830	3.830		IV bc)			
bd)	12159 Berlin, Rheinstraße 14	W	H/G (76,6), W, B, K	7/2019	1989	955	1.939	755	1.184	B, F, S, Sa, Si						41,7	0,1						32	40	1.710	1.600		IV bd)			
be)	13405 Berlin, Scharnweberstraße 114, 115	W	W (57,8), H/G (33,2), K, A	7/2019	1969	2.986	2.782	2.247	535	A, B, D, Ft, Sa, Si						42,9	2,5						32	40	5.600	5.270		IV be)			
bf)	10437 Berlin, Schönhauser Allee 70 b	W	W (67,3), H/G (32,7)	7/2019	1900	493	1.085	950	135	—						33,8	0,0						32	40	4.940	3.840		IV bf)			
bg)	12555 Berlin, Seelenbinderstraße 82	W	W	7/2019	1952	627	519	519	—	Bt, F					</td																

Lfd. Nr.	Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt			Gutachterliche Bewer- tungs miete in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.
									gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 2 / Gutachter 1	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis								
<b>Luxemburg</b>																															
513 bi)	13357 Berlin, Stettiner Straße 41, 42		W	W (89,5), H/G	7/2019	1913	652	1.410	1.280	130	Bt					36,1	0,0						32	40	2.800	2.930		IV	513 bi)		
bj)	14167 Berlin, Teltower Damm 52, 54		W	W (52,8), H/G (38,7), K	7/2019	1970	2.829	1.770	1.401	369	Bt, Ft, Sa, Si					39,3	2,1						23	40	3.060	5.750		IV	bj)		
bk)	12099 Berlin, Tempelhofer Damm 193		W	H/G (69,2), W (30), I	7/2019	1900	523	1.066	627	439	Bt					35,4	30,9						32	40	5.900	5.600		IV	bk)		
bl)	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					30,2	0,0						23	40	3.300	3.125		IV	bl)		
bm)	12687 Berlin, Trusetaler Straße 71–83 (ungerade)		W	W	7/2019	1983	4.403	6.236	6.236	—	A, Bt, F					29,8	0,0						32	40	2.950	25.300		IV	bm)		
bn)	10551 Berlin, Turmstraße 39		W	H/G (57), W (35,2), B	7/2019	1900	918	1.389	1.002	387	Bt, Sa					37,4	0,0						23	40	26.600	10.400		IV	bn)		
bo)	10243 Berlin, Warschauer Straße 72		W	W (61,9), H/G (38,1)	7/2019	1900	889	2.098	1.862	236	Bt					—	25,0						32	40	4.700	4.530		IV	bo)		
bp)	10439 Berlin, Wichertstraße 7		W	W (74), H/G (26)	7/2019	1901	496	1.391	1.222	169	Bt					31,7	3,1						23	40	3.000	3.035		IV	bp)		
bq)	13595 Berlin, Wilhelmstraße 1		W	W (38,7), H/G (28,9), B, K, A	7/2019	1968	3.546	3.850	2.824	1.026	A, B, F, Sa, Si					37,0	1,7						32	40	3.070	10.200		IV	bq)		
br)	13595 Berlin, Wilhelmstraße 3		W	H/G (66,5), W (31,4), K	7/2019	1968	3.091	2.639	1.446	1.193	A, Bt, Ft, Sa					35,2	1,0						23	40	9.300	7.900		IV	br)		
bs)	24582 Bordesholm, Am Blöcken 1–13 (ungerade), Grotenkamp 17, 19		W	W (98,2), H/G, K	7/2019	1958	9.333	3.813	3.736	77	Bt, F, Sa	■				—	13,5						32	40	3.000	2.830		IV	bs)		
bt)	28307 Bremen, Hemslinger Weg 1–11 (ungerade)		W	W (94,4), K	7/2019	1992	5.649	3.586	3.586	—	Bt, Sa, Si		75,09			—	0,8						32	47	5.000	5.500		IV	bt)		
bu)	28237 Bremen, Lindenhofstraße 2		W	H/G (70,6), W (29,4)	7/2019	1900	236	631	285	346	Bt					—	0,0						32	40	750	710		IV	bu)		
bv)	28207 Bremen, Pfalzburger Straße 69		G	B (66,6), H/G (30,5), A	7/2019	1951	7.537	9.579	—	9.579	A, Sa					67,0	4,5						32	40	10.200	9.200		IV	bv)		
bw)	21514 Büchen, Halenhorst 1–6, Zollweg 5, 7		W	W	7/2019	1970	6.222	2.501	2.501	—	Bt, S					35,0	3,0						32	40	2.800	2.890		IV	bw)		
bx)	21514 Büchen, Zollweg 13, 15, 31, 33		W	W	7/2019	1954	3.768	1.045	1.045	—	F					27,4	17,8						32	40	1.190	1.230		IV	bx)		
by)	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 (94,5), K, A	7/2019	1973	16.618	6.382	6.382	—	Bt, Sa, Si					42,9	4,2						32	40	6.500	5.400		IV	by)		
bz)	63128 Dietzenbach, Talstraße 12–20 (gerade)		W	W (95,8), K, A	7/2019	1974	15.892	12.002	12.002	—	A, B, Ft, Sa, Si					33,8	1,4						32	40	25.100	22.700		IV	bz)		
ca)	44139 Dortmund, Elisabethstraße 5		W	W (64,4), B (31,7), K	7/2019	1965	665	874	603	271	Bt, Sa, Si					41,7	1,1						32	40	1.200	1.155		IV	ca)		
cb)	44147 Dortmund, Schützenstraße 22		W	W (61,8), H/G (37), K	7/2019	1959	1.042	941	711	230	Bt, Sa, Si					42,4	0,4						32	40	1.110	1.340		IV	cb)		
cc)	47137 Duisburg, Gartsträucherstraße 68–72 (gerade)		W	W	7/2019	1953	1.971	725	725	—	Bt Sa, Si, D A, Bt, Si					66,4	0,0						32	40	1.160	610		IV	cc)		
cd)	40595 Düsseldorf, Fritz-Erler-Straße 15, Stettiner Straße 122–136 (gerade), Thomas-Dehler-Straße 1–5 (ungerade)		W	W (87,4), B, H/G, A, K	7/2019	1971	6.076	9.791	8.916	875	Bt, Sa, Si					36,7	3,5						32	40	20.500	17.300		IV	cd)		
ce)	40589 Düsseldorf, Geeststraße 51–55 (ungerade), 63, 71, 81–85 (ungerade)		W	W (97,9), K	7/2019	1975	11.091	9.064	9.064	—	A, Bt, S, Sa, Si	54,79				34,6	2,5						32	40	16.600	14.300		IV	ce)		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt			Gutachterliche Bewer- tungsminute in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.																
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																							
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																														
<b>Luxemburg</b>																																														
513 cf)	40237 Düsseldorf, Rethelstraße 148	W	H/G (53,6), W (45,8), K	7/2019	1910	778	1.165	809	356	Bt, Sa						47,1	26,8													IV	513 cf)															
cg)	40215 Düsseldorf, Scheurenstraße 22	W	W (71,7), B (28,3)	7/2019	1902	311	674	499	175	Bt						41,3	0,0													IV	cg)															
ch)	45329 Essen, Billsteinweg 2–12 (gerade), Erbenbank 2, 6, Hospitalstraße 10, Mevissenstraße 2–6 (gerade), 7–9, 10–14 (gerade), 18, 19, 23, Strünksweg 2–6 (gerade)	W	W (98,4), H/G, B	7/2019	1930	11.370	6.922	6.854	68	Bt	88,30					—	3,4													IV	ch)															
ci)	85748 Garching, Römerhofweg 19–51 (ungerade), 51a–e	W	W (95,5), K	7/2019	1973	35.291	24.779	24.779	—	A, B, Ft, Sa, Si						42,6	2,4													IV	ci)															
cj)	16548 Glienicker / Nordbahn, Lindenstraße 11, 13, 13a, 19, 21, Oranienburger Chaussee 13–21 (ungerade), Schönfließer Straße 70–90	W	W (64,9), H/G, B, K, A	7/2019	1999	44.335	25.136	18.247	6.889	A, Bt, Ft, Sa, Si						57,7	2,5													IV	cj)															
ck)	48599 Gronau, Eichenallee 11 a–c, Pappelweg 2, 4, Ulmenweg 1, 3, Weidenstraße 8 a–c	W	W	7/2019	1951	4.532	1.830	1.830	—	Bt						—	13,0													ck)																
cl)	48599 Gronau, Ellermarkstraße 4, 5, 7, 20–24 (gerade), 25, 32, 42, 47, 49, 53, 55, 56, 59, 69, 74, 75–81 (ungerade), Im Morgenstern 7, Ochtruper Straße 146, 148, 162, 176, 178, Piepenpohlstraße 2, 6, 12, 34, 42, 60, Vereinstraße 72, 76, 78, 100, 102, 106, 108, 116, 168–272 (gerade), Wiesenstraße 21–35 (ungerade)	W	W (99,2), K	7/2019	1936	11.134	4.053	4.053	—	Bt, D, Si						—	21,2													cl)																
cm)	48599 Gronau, Haydnstraße 5	W	W	7/2019	1956	1.727	178	178	—	—						—	0,0													cm)																
cn)	48599 Gronau, Kurt-Ackermann-Straße 2–7, 17–21 (ungerade), Tannenbergstraße 68–78 (gerade), Westbogenstraße 6, 12, 16, 18	W	W (99,1), K, H/G	7/2019	1962	10.619	4.959	4.915	44	Bt, Sa						—	4,1												IV	cn)																
co)	48599 Gronau, Zobelstraße 3, 5	W	W	7/2019	1953	604	338	338	—	Bt	■					—	0,0												co)																	
cp)	33330 Gütersloh, Dessauer Straße 71–77 (ungerade), Görlicher Straße 4, 6	W	W (96,9), A, I	7/2019	1972	14.038	7.190	7.162	28	A, Bt, S, Sa						31,9	5,5												IV	cp)																
cq)	58089 Hagen, Wehringhauser Straße 25 a–c, 27	W	W (45,3), H/G (25), B, A, K	7/2019	1960	3.967	7.393	2.828	4.565	A, Bt, F, Sa						—	23,5													cq)																
cr)	30627 Hannover, Warburghof 12–20 (gerade)	W	W (96), K, B	7/2019	1974	7.472	9.824	9.718	106	A, B, Sa, Si						—	0,7												IV	cr)																
cs)	24558 Henstedt-Ulzburg, Birkenweg 15–29 (ungerade)	W	W (94,5), K	7/2019	1969	8.098	2.877	2.877	—	Bt, S, Sa, Si	97,30					44,0	0,7												IV	cs)																
ct)	46419 Isselburg, Maria-Lenzen-Straße 8, Nadorpstraße 16, Wilm-Rinck-Straße 6	W	W (93,2), K, A	7/2019	1966	8.294	3.456	3.456	—	Bt, Sa, Si	■					48,8	15,4												ct)																	
cu)	24376 Kappeln, Ellenberger Straße 14–18 (gerade), 29–43 (ungerade), Holtenauer Straße 15–29 (ungerade), Mürwiker Straße 16–38 (gerade), Wiker Straße 1–15	W	W (95,8), K, B	7/2019	1971	52.422	20.803	20.763	40	B, Sa, Si	■					32,2	9,9												IV	cu)																
cv)	76228 Karlsruhe, Elsa-Brändström-Straße 9, 11	W	W (87,5), A, K	7/2019	1968	7.716	6.525	6.525	—	A, Bt, Sa						107,1	6,6												cv)																	

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgöße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt			Gutachterliche Bewer- tungsmitte in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.																	
								gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige								zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 2 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																									
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																															
<b>Luxemburg</b>																																															
513 cw)	24148 Kiel, Am Seefischmarkt 14, Schönberger Straße 46–50 (gerade)	W	W	7/2019	1962	2.892	1.761	1.761	—	B							32,3	0,0					32	40	2.500	2.530		IV	513 cw)																		
cx)	24116 Kiel, Eckernförder Straße 11	W	W (83,2), H/G	7/2019	1910	281	1.033	891	142	Ft							35,6	0,0					23	40	2.560	1.895		IV	cx)																		
cy)	24116 Kiel, Eckernförder Straße 58	W	W (95,5), H/G	7/2019	1905	526	921	886	35	Bt							38,3	0,0					32	40	1.990	1.800		IV	cy)																		
cz)	24106 Kiel, Holtenauer Straße 316	W	W (79,5), H/G	7/2019	1950	856	614	509	105	Bt							35,8	8,1					23	40	1.800	1.635		IV	cz)																		
da)	24106 Kiel, Holtenauer Straße 338, 340, 340a	W	W (80,2), H/G	7/2019	1906	774	1.162	882	280	Bt							41,0	9,4					32	40	1.180	1.075		IV	da)																		
db)	24143 Kiel, Kaiserstraße 63, 63a	W	W (82,5), H/G, K	7/2019	1930	853	1.217	1.048	169	Bt, Sa							47,1	3,5					32	40	1.530	1.430		IV	db)																		
dc)	24114 Kiel, Kirchhofallee 69	W	W	7/2019	1905	487	769	769	—	B							39,4	0,0					32	40	1.400	1.345		IV	dc)																		
de)	24118 Kiel, Maßmannstraße 13	W	W (89,1), H/G	7/2019	1903	271	517	440	77	Bt							38,1	16,0					32	40	960	885		IV	de)																		
df)	24114 Kiel, Ringstraße 65	W	W	7/2019	1906	330	621	621	—	Ft							39,5	0,0					32	40	880	975		IV	df)																		
dg)	24114 Kiel, Saarbrückenstraße 36	W	W	7/2019	1905	461	706	706	—	B							43,8	0,0					32	40	1.260	1.210		IV	dg)																		
dh)	24143 Kiel, Schulstraße 3	W	W	7/2019	1915	407	632	632	—	Sa							42,4	7,5					32	40	850	795		IV	dh)																		
di)	85614 Kirchseeon, Kirchseeoner Weg 34–78 (gerade)	W	W (96,6), K	7/2019	1967	26.610	15.541	15.541	—	A, B, Ft, Sa, Si							30,6	5,9					32	40	44.800	44.850		IV	di)																		
dj)	50677 Köln, Bonner Straße 71–77 (ungerade), Siegfriedstraße 1, 3	W	W (71), H/G, B, K, A	7/2019	1952	2.776	5.655	4.859	796	A, Bt, Sa, Si							43,7	2,6					32	40	44.900	15.100		IV	dj)																		
dk)	50825 Köln, Heliosstraße 6 a	G	B (92,1), H/G, K, W, A	7/2019	1923	2.138	3.488	121	3.367	A, Bt, Sa							40,0	5,5					23	40	15.100	15.500		IV	dk)																		
dl)	51149 Köln, Konrad-Adenauer-Straße 48–54 b (gerade)	W	W (78,4), H/G, K, I	7/2019	1970	5.512	5.408	4.629	779	A, B, Sa, Si							39,8	1,1					32	40	9.000	8.350		IV	dl)																		
dm)	50765 Köln, Liverpooler Platz 1–9 (ungerade)	W	W (98,5), A	7/2019	1977	3.580	11.725	11.725	—	A, Bt		69,00					35,0	0,7					32	40	17.900	16.500		IV	dm)																		
dn)	50769 Köln, Ludwig-Gies-Straße 18, 20, Mataréweg 51, Wilhelm-Ewald-Weg 4–8 (gerade)	W	W (84,6), H/G, K, A	7/2019	1974	4.506	7.834	7.009	825	A, Bt, Si							33,5	5,4					32	40	12.600	12.500		IV	dn)																		
do)	50765 Köln, Osloer Straße 2, 4, 8–34 (gerade)	W	W (92), B, H/G, K	7/2019	1974	4.844	17.775	16.995	780	A, Bt, Si							49,4	3,9					32	40	23.800	22.500		IV	do)																		
dp)	50765 Köln, Osloer Straße 6	Ub	W (92,6), H/G, B	7/2019	1974	1.771	13.668	13.269	399	A, Bt							46,0	2,7					32	40	20.100	18.300		IV	dp)																		
dq)	50858 Köln, Ostlandstraße 34–46 (gerade), Ostlandstraße (Fernheizwerk)	W	W (48,7), A (42,2), H/G, B, K	7/2019	1974	8.656	14.774	12.930	1.844	A, Bt, Sa, Si							68,9	17,9					32	40	24.800	22.150		IV	dq)																		
dr)	23554 Lübeck, Bornhövedstraße 52	G	B (66,5), W (33,5)	7/2019	1975	1.018	590	198	392	—							41,0	0,0					32	40	790	705		dr)																			
ds)	23569 Lübeck, Dummersdorferstraße 14, 16, Haferkoppel 3–9 (ungerade), Josephstraße 2, 2a	W	W	7/2019	1945	6.818	2.685	2.685	—	—	■						35,6	10,0					32	40	3.200	3.110		IV	ds)																		

Lfd. Nr.	Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt			Gutachterliche Bewer- tungsquote in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.
									gesamt	davon Wohnfläche	davon Gewerbe / Sonstige						gesamt in Mio. EUR	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR	im Geschäftsjahr abgeschrieben in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis						
<b>Luxemburg</b>																														
513 dt)	23560 Lübeck, Feldstraße 33, 36		W	W	7/2019	1956	623	879	879	—	—					31,1	7,5					32	40	1.480	1.395		IV	513 dt)		
du)	23556 Lübeck, Krempelsdorfer Allee 22–24, Stellplätze		W	W (50,4), H/G (42,8), K, A	7/2019	1910	1.924	903	509	394	Bt, Sa, Si					29,9	18,4					23	40	1.310			IV	du)		
dv)	58511 Lüdenscheid, Domgasse 1, Hochstraße 4, Wilhelmstraße 64–66		W	H/G (61,3), W (38,7)	7/2019	1920	712	1.968	726	1.242	Sa					—	0,0					32	40	1.060	965			dv)		
dw)	24321 Lütjenburg, Ellerkamp 8		Ub	Ub	7/2019	2015	53	—	—	—	—					—	0,0					23	40	870						
dx)	45476 Mülheim an der Ruhr, Kirchbachstraße 46–50 (gerade), Oberhausenstraße 265, 267		W	W (92,1), A, K	7/2019	1964	6.908	3.075	3.075	—	A, B, Sa					42,3	6,2					32	40	670	770					
dy)	23730 Neustadt, Schorbenhoeft 58–62 (gerade)		W	W (99,8), K	7/2019	1963	2.256	827	827	—	F, Sa					38,9	12,4					23	40	870						
dz)	23730 Neustadt, Westpreußenering 3		W	W (96), A, K	7/2019	1973	3.283	2.425	2.425	—	A, B, S, Sa					43,2	8,5					32	40	—	—		I	dw)		
ea)	23730 Neustadt, Ziegeleiweg 6–12 (gerade), 45–51 (ungerade)		W	W (99,5), K	7/2019	1962	5.911	1.983	1.983	—	F, Sa	■				24,3	11,9					32	40	3.800	3.415		IV	dx)		
eb)	90473 Nürnberg, Imbuschstraße 4–10 (gerade), 14, Tiefgaragen		W	W (93,4), K, B, A	7/2019	1973	24.883	24.329	23.947	382	A, B, Ft, Sa, Si					38,7	3,3					32	40	3.030	2.900		IV	ea)		
ec)	33104 Paderborn, Am Heilandsfrieden 1–17 (ungerade), Artilleriestraße 2–16 (gerade), Lahrkampstraße 1–15, 17–23 (ungerade), Staumühler Straße 5, 7		W	W (96,3), K, B	7/2019	1964	40.204	19.874	19.766	108	Bt, Sa, Si					56,5	17,2					32	40	2.300	2.230		IV	dz)		
ed)	24306 Plön, Am Bootshafen, Am Lübschen Tor 2–6 (gerade), Lübecker Straße 14–18, 20–23		G	W (44,1), B (35,7), H/G, K	7/2019	1979	1.009	2.970	1.655	1.315	A, Bt, Sa					47,1	19,0					32	40	43.100	42.300		IV	eb)		
ee)	24768 Rendsburg, Ahlmannstraße 29–37 (ungerade), Bredstedter Straße 1, 3, Rotenhöfer Weg 44, 46, 46a, 79–83 c (ungerade), Sylter Straße 1–13 (ungerade)		W	W (99,7), K	7/2019	1962	24.620	9.702	9.702	—	B, Sa					34,4	2,7					32	40	11.900	11.350		IV	ee)		
ef)	24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 15–21 (ungerade), Moltkestraße 25		W	W (99,8), K	7/2019	2001	4.517	1.049	1.049	—	—					45,6	4,0					32	56	1.090	1.055		IV	ef)		
eg)	24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 81–87 b (ungerade)		W	W (98,6), K, A	7/2019	1934	7.539	3.098	3.098	—	B, Sa, Si					42,8	0,5					32	40	3.000	3.040		IV	eg)		
eh)	24768 Rendsburg, Alte Kieler Landstraße 169–173 (ungerade)		W	W (99,8), A	7/2019	1959	2.027	777	777	—	—					40,7	0,0					32	40	690	710		IV	eh)		
ei)	24768 Rendsburg, Am Seekenbek 2, 4, 7, 7a, 9, 10, 12		W	W (99,9), K	7/2019	1954	4.932	2.126	2.126	—	Sa					40,4	3,7					32	40	2.300	2.505		IV	ei)		
ej)	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 (89,2), B, K	7/2019	1949	27.464	8.826	8.193	633	D, Si					47,6	3,0					32	40	8.800	8.300		IV	ej)		
ek)	24768 Rendsburg, Boelckestraße 1–37, 39–65 (ungerade), Flensburger Straße 55–78, 80, 82		W	W (99,8), K	7/2019	1953	31.322	9.729	9.729	—	F, Sa					38,6	3,0					32	40	14.000	13.350		IV	ek)		
el)	24768 Rendsburg, Eckernförder Straße 32–42 (gerade)		W	W (99,4), K	7/2019	1942	7.284	2.624	2.624	—	Bt, Sa					42,8	5,2					32	40	12.700	2.585		IV	el)		

Lfd. Nr.	Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung	Lage des Grundstückes		Art des Grundstückes	Projekt-/ Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs-/ Gründungsdatum	Bau-/ Umbaujahr	Grundstückgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbbau-/ Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>45</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>6</sup>	gesamt in Mio. EUR	Anschaffungsnebenkosten gesamt				Gutachterliche Bewer- tungsmitte in TEUR <sup>7</sup>	Rest- nutzungs- dauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	Lfd. Nr.
		gesamt	davon Wohnfläche							davon Gewerbe / Sonstige	davon Gebühren und Steuern in TEUR	davon Sonstige in TEUR							im Geschäftsjahr abgeschlossen in TEUR	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis										
<b>Luxemburg</b>																																	
513 em)	24768 Rendsburg, Eckernförder Straße 39	W	W (99,3), K	7/2019	1984	1.266	682	682	—	Bt						48,1	0,4							32	40	590	600		IV em)				
en)	24768 Rendsburg, Fockbeker Chaussee 21–35 (ungerade)	W	W (99,6), K	7/2019	1951	6.824	2.152	2.152	—	Sa						38,5	4,3							23	45	610	2.375		IV en)				
eo)	24768 Rendsburg, Grüne Straße 1	G	B	7/2019	1880	292	358	—	358	—						—	100,0							32	40	2.200	2.550		IV eo)				
ep)	24768 Rendsburg, Hirthstraße 2–8 (gerade), Richthofenstraße 9, 9a, 10–16 a (gerade)	W	W (98,7), K, A	7/2019	1962	13.183	5.593	5.593	—	Bt, Sa, Si						53,2	0,4							32	40	5.900	5.700		IV ep)				
eq)	24768 Rendsburg, Liegnitzer Straße 2–10 (gerade), 14–24 (gerade), Mastbrooker Weg 33–37 (ungerade)	W	W (99,6), K	7/2019	1978	14.260	5.377	5.377	—	Bt, Sa						36,3	4,9						32	40	6.100	6.100		IV eq)					
er)	24768 Rendsburg, Mastbrooker Weg 3–17 (ungerade)	W	W (99,1), K	7/2019	1973	5.448	2.446	2.446	—	B, Sa						42,9	2,3						32	40	2.300	2.245		IV er)					
es)	24768 Rendsburg, Neue Heimat 1–8	W	W (99,6), K	7/2019	1950	7.032	1.910	1.910	—	Bt, Sa						32,3	0,2						32	40	2.190	2.235		IV es)					
et)	24768 Rendsburg, Oeverseestraße 16, 18–37	W	W	7/2019	1927	10.598	3.216	3.216	—	Sa						48,3	3,7						32	40	3.000	2.990		IV et)					
eu)	24768 Rendsburg, Oeverseestraße 23a–29a (ungerade)	W	W (98,6), K	7/2019	1991	3.101	1.605	1.605	—	Bt, Sa						35,1	5,0						32	40	1.410	1.510		IV eu)					
ev)	24768 Rendsburg, Ripener Straße 2–8 (gerade)	W	W (98,9), K	7/2019	1973	3.380	1.915	1.915	—	B, Sa						33,2	5,1						32	40	1.830	1.885		IV ev)					
ew)	24768 Rendsburg, Schleswiger Chaussee 72–84 (gerade)	W	W (99,3), K	7/2019	1970	4.837	2.063	2.063	—	B, Sa						35,5	0,4						32	40	2.100	2.170		IV ew)					
ex)	24768 Rendsburg, Tilsiter Straße 8–14 a (gerade)	W	W (99,4), K	7/2019	1971	4.404	2.299	2.299	—	B, Sa						32,5	0,3						32	40	2.240	2.220		IV ex)					
ey)	21493 Schwarzenbek, Berliner Straße 14–20 (gerade)	W	W	7/2019	1951	1.272	613	613	—	■						34,1	11,9						32	40	650	705		IV ey)					
ez)	21493 Schwarzenbek, Hans-Böckler-Straße 5, 7, 14, 16, Kolberger Straße 2–12 (gerade), Kollerow Straße 26–38 (gerade), Marienburger Straße 2–8 (gerade)	W	W (97,7), B, H/G, K, A	7/2019	1951	13.435	4.972	4.821	151	Sa, Si						—	0,4						32	40	6.700	6.300		IV ez)					
fa)	48703 Stadtlohn, Am Bueltten 17, 19, Bockmoelenstraße 6–12 (gerade), Dechant-Tigges-Straße 2, 4, Dr.-Brüning-Straße 6, 8, Dufkampstraße 77–83 (ungerade), Vredener Straße 136	W	W (99,2), K	7/2019	1953	8.313	1.971	1.971	—	Bt, Si	■					38,7	0,1						32	40	2.200	1.990		fa)					
fb)	89079 Ulm, Reutlinger Straße 61–75 (ungerade)	W	W (97), K	7/2019	1974	13.773	9.032	9.032	—	A, B, F, Sa, Si						38,6	2,3						32	40	19.300	18.950		IV fb)					
514	„UIW Lux West 5 SCS“, Senningerberg	MeB													100,00	41.378.123,21	30.631.407,03												V, VI 514				
a)	48159 Münster, Brüningheide 39, 65–73 (ungerade), Sprickmannstraße 10–14 (gerade)	W	W (95,9), K, B, A	7/2019	1974	14.958	15.613	15.382	231	A, Bt, Sa, Si						36,4	5,1						32	40	19.500	19.850		a)					
b)	48159 Münster, Brüningheide 111–145 (ungerade), Killingstraße 16–20 (gerade), 27	W	W (98,5), K	7/2019	1973	20.406	13.662	13.662	—	A, Bt, Sa, Si						44,6	3,5						32	40	20.200	13.500	14.450	b)					
c)	48159 Münster, Josef-Beckmann-Straße 25, Killingstraße 15–31 (ungerade), Sprickmannplatz 1–8	W	W (85,3), H/G, B, K, A	7/2019	1974	12.929	14.553	12.997	1.556	A, Bt, Sa, Si						37,0	2,3						32	40	15.400	18.600	18.350	c)					
d)	48159 Münster, Sprickmannstraße 31–37 (ungerade)	W	W (97,9), K	7/2019	1974	4.604	5.365	5.365	—	A, B, F, Sa, Si						30,5	7,1						32	40	18.100	7.900	8.500	d)					
e)	48159 Münster, Sprickmannstraße 39, 41	W	W (98,8), K, A	7/2019	1974	2.720	2.836	2.836	—	A, Bt, F, Sa, Si						44,0	1,9						32	40	2.700	2.845	2.990	e)					
515	„UIW Lux SCS GP S.à r.l.“, Senningerberg	MeB													100,00	61.066,56	—												0,00	0,00	VII 515		

Lfd. Nr.	Lage des Grundstückes	Art des Grundstückes	Projekt- / Bestandsentwicklungsmaßnahmen <sup>1</sup>	Art der Nutzung <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungsdatum	Bau- / Umbaujahr	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	Nutzfläche in m <sup>2</sup>			Ausstattung	Erbau- / Erbnießbrauchrecht	Teileigentumsquote in % (falls Teileigentum)	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Gesellschaftskapital in EUR <sup>4</sup>	Gesellschafterdarlehen	Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes / Kaufpreises	Leerstandsquote in % der Bruttosollmiete <sup>5</sup>	Anschaffungsnebenkosten gesamt			Gutachterliche Bewertungsmiete in TEUR <sup>7</sup>	Restnutzungsdauer in Jahren	Verkehrswert / Kaufpreis in TEUR <sup>8</sup>	Anteil am Fondsvermögen (netto)	in EUR	in %	Fußnote (I–VIII)	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	zur Abschreibung verbleibend in TEUR	voraussichtlich verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	Gutachter 1 / Gutachter 2	Gutachter 1 / Gutachter 2	Mittelwert Verkehrswert / Kaufpreis																			
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>																																												
<b>Österreich</b>																																												
516	„GSB Projektentwicklung Eins GmbH & Co. KG“, Wien	MeB						100,00	9.634.945,21	18.032.833,25		—	14,6										32	76	28.500	27.350		VII	516															
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 1	W	W (87,8), B, K	12/2021	2021	2.441	7.577	6.609	968 A, B, F, Si														23	79	26.200				a)															
517	„GSB Projektentwicklung Zwei GmbH & Co. KG“, Wien	MeB						100,00	12.187.796,01	23.730.080,68		—	15,9											32	76	38.400	37.300		VII	517														
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 2	W	W (88,6), B, K	12/2021	2021	3.515	9.969	9.199	770 A, B, F, Si														23	79	36.200				a)															
518	„GSB Projektentwicklung Drei GmbH & Co. KG“, Wien	MeB						100,00	10.913.043,07	24.293.778,12		—	14,4											32	76	39.700	37.700		VII	518														
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 3	W	W (89,9), K, B	10/2021	2021	4.228	9.939	9.228	711 A, B, F, Si														23	79	35.700				a)															
519	„GSB Projektentwicklung Fünf GmbH & Co. KG“, Wien	MeB						100,00	7.418.588,39	15.771.687,38		—	11,6											32	76	24.600	23.950		VII	519														
a)	1030 Wien-Wohngarten, Geiselbergstraße 28 – Bauteil 5	Ub	W (93,8), K, B	10/2021	2021	3.196	6.241	6.132	109 A, B, F, Si														23	79	23.300				a)															
520	„KS 1 Tower Errichtungs- und BetriebsgmbH & Co KG“, Wien	MeB	■ K		9/2022	2026	6.446	—	—	— A, B, F, Si		100,00	477.344,00	—	—	—	—	5,5						32	80	58.000	38.265	40.643.591,00	1,12	520														
a)	8020 Graz, Kärntner Straße 1	Ub																						80	80	54.100			I, II	a)														
521	„GSB Drei Projektentwicklungs GmbH“, Wien	MeB						100,00	35.000,00	—								3,99	5,6	498	3.492	199	2.129	5					50.208.912,38	1,38	VII	521												
<b>Zwischensumme Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften</b>																													1.337.550.700,45	36,78														
<b>Direkt gehaltene Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften gesamt</b>																													3.376.930.981,67	92,86														

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

<sup>1</sup> Siehe Kapitel I.3 „Immobilienaktivitäten“.

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

<sup>3</sup> Es handelt sich um die Gesamtgrundstücksgröße.

<sup>4</sup> Bilanzielles Eigenkapital.

<sup>5</sup> Effekte aus der Umstellung der Rechnungslegungsmethode und des Bewertungsmodells der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien auf das Modell des beizulegenden Zeitwerts: Im Laufe des aktuellen Geschäftsjahrs 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.

<sup>6</sup> Unter Berücksichtigung von Mietgarantien.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Beim Ankauf einer direkt gehaltenen Immobilie oder einer Immobilie, die über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten wird, wird bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate der Kaufpreis anstelle des Mittelwertes der Verkehrswerte der externen Bewerber/-innen ausgewiesen.

Bei im Bau befindlichen Objekten, die nach Baufortschritt bezahlt werden, wird der Verkehrswert gemäß Bautenstand angegeben.

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

II Der Objektausweis erfolgt anhand des Investmentrechtlichen Wertes.

III Die „BGP Investment II S.à.r.l.“ wurde am 30.12.2024 in „UIW LUX S.à.r.l. SICAV-RAIF“ umfirmiert (siehe Lfd. Nr. 513).

IV Im Rahmen einer Anwachung der Immobilien-Gesellschaften ist die Immobilie Anfang Dezember 2024 auf die „BGP Investment II S.à.r.l.“ übergegangen.

V Indirekte Beteiligung über „UIW LUX S.à.r.l. SICAV-RAIF“, Senningerberg (99.99990002 %) (siehe Lfd. Nr. 513).

VI Indirekte Beteiligung über „UIW Lux SCS GP S.à.r.l.“, Senningerberg (0,000099998 %) (siehe Lfd. Nr. 515).

VII Die Gesellschaft hält keine Immobilie.

VIII Indirekte Beteiligung über „GSB Drei Projektentwicklungs GmbH“, Wien (100,00 %) (siehe Lfd. Nr. 521).

**Art des Grundstückes:**  
B = Grundstück im Zustand der Bebauung  
G = Geschäftsgrundstück  
Gg = Gemischt genutztes Grundstück  
Ub = Unbebautes Grundstück  
H/G = Handel / Gastronomie

W = Mietwohngrundstück  
MeB = Mehrheitsbeteiligung

I = Industrie (Lager, Hallen)  
K = Kfz  
W = Wohnen  
A = Andere

**Ausstattung:**  
B = Büro  
B = Balkone  
Bt = teilweise Balkone

H = Hotel

D = Denkmalschutz

F = Fassadendämmung

Ft = teilweise Fassadendämmung

L = Loggia

Lt = teilweise Loggia

## 2.3 Verzeichnis der An- und Verkäufe

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

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>2</sup>	Erwerbs-/Gründungs-/Verkaufs-/Auflösungsdatum	Nutzfläche gesamt (in m <sup>2</sup> )	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>3</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote
<b>Ankäufe / Gründungen</b>							
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
419	Nürnberg, Ambergerstraße 45 – 51 (ungerade), Nopitschstraße 28, 28a	Wohnen	11/2024	8.078	33,30	100,00	
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>							
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
	Ammersbek, Krüterblöcken 36a–e	Wohnen	10/2024	457	0,82	100,00	
	Bad Bramstedt, Holsatenallee 6–10 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.561	2,07	100,00	
	Bad Bramstedt, Maienbass 66	Wohnen	10/2024	1.259	1,54	100,00	
	Bad Bramstedt, Maienbass 68–72 (gerade)	Wohnen	10/2024	896	1,21	100,00	
	Bad Bramstedt, Mühlenstraße 18–22 (gerade)	Wohnen	12/2024	696	1,08	100,00	
	Bad Breisig, Wallersstraße 51–55 (ungerade)	Wohnen	12/2024	1.887	2,22	100,00	
	Bad Salzuflen, Lemgoer Straße 24a–c	Wohnen	10/2024	5.151	4,07	100,00	
	Beckum, Uhlandstraße 5a–b, 7a–b	Wohnen	10/2024	3.091	1,66	100,00	
	Bielefeld, Bardenhorst 2–18 (gerade), Epiphanienweg 47–57 (ungerade)	Wohnen	10/2024	14.527	26,65	100,00	
	Bochum, Auf den Scheffeln 28	Wohnen	2/2025	386	0,30	100,00	
	Bochum, Bessemerstraße 35	Wohnen	2/2025	421	0,36	100,00	
	Bochum, Ferdinandstraße 2, 4, Universitätsstraße 31	Wohnen	2/2025	1.447	1,49	100,00	
	Bochum, Hans-Böckler-Straße 28	Handel / Gastro-nomie	2/2025	1.208	1,46	100,00	
	Bochum, Hochstraße 79	Wohnen	2/2025	636	0,62	100,00	
	Bonn, Kattowitzer Weg 1–3, Oppelner Straße 51–67 (ungerade), Ostpreußenstraße 1–9 (ungerade)	Wohnen	12/2024	26.158	19,45	100,00	
	Bordesholm, Eiderkamp 27–41 (ungerade)	Wohnen	10/2024	3.168	3,20	100,00	
	Bordesholm, Moorweg 34–38 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.930	2,12	100,00	
	Bordesholm, Moorweg 93–97 (ungerade)	Wohnen	10/2024	2.829	3,28	100,00	
	Brunsbüttel, Berliner Straße 19, 19a	Wohnen	12/2024	856	0,56	100,00	
	Bünde, Südlenger Straße 71	Wohnen	10/2024	785	0,75	100,00	
	Burg (Dithmarschen), Bahnhofstraße 40a	Wohnen	10/2024	1.134	1,03	100,00	
	Burg (Dithmarschen), Barloh 37, Johannes-Kurth-Straße 1, 1a	Wohnen	10/2024	1.512	1,39	100,00	
	Burscheid, Burbachstraße 2–10 (gerade), 33–37 (ungerade), Sauers Weiden 1–5 (ungerade)	Wohnen	10/2024	13.376	5,70	100,00	
	Cremlingen / Weddel, Danzigstraße 59–64	Wohnen	10/2024	2.291	2,56	100,00	
	Dessau, Hammerweg 2, 4, 5, 7–12, Heidestraße 78–86 (gerade), Kabelweg 1–5 (ungerade), 11, 13, Meiβelweg 2, 4–12	Wohnen	10/2024	10.268	11,00	100,00	
	Dinslaken, Augustastraße 69, 71	Wohnen	10/2024	260	0,16	100,00	
	Dinslaken, Bahnstraße 52	Wohnen	10/2024	434	0,38	100,00	
	Dinslaken, Eichenstraße 10, 12	Wohnen	10/2024	309	0,24	100,00	

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungs- datum	Nutzfläche gesamt (in m <sup>2</sup> )	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>3</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>							
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
	Dinslaken, Eichenstraße 14 a	Wohnen	10/2024	160	0,10	100,00	
	Dinslaken, Hünxer Straße 50	Wohnen	10/2024	252	0,19	100,00	
	Dinslaken, Luisenstraße 126, 128	Wohnen	10/2024	316	0,24	100,00	
	Dortmund, Bergstraße 2, 4, Evinger Straße 180	Wohnen	10/2024	1.973	2,55	100,00	
	Dortmund, Kuckelke 20, Stubengasse 9, Thomasstraße 21	Wohnen	10/2024	2.447	4,02	100,00	
	Düren, Friedrich-Ebert-Platz 27, Schoellerstraße 7	Wohnen	10/2024	1.745	0,66	100,00	
	Düren, Kömpchen 47–57 (ungerade), Zollhausstraße 108, 110	Wohnen	10/2024	3.036	1,69	100,00	
	Düren, Malteserstraße 18–30 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.890	1,20	100,00	
	Eggebek, Treenering 30–48 (gerade), 95–103 (ungerade)	Wohnen	10/2024	3.826	2,49	100,00	
	Elmshorn, Friedensallee 28	Wohnen	10/2024	2.389	3,88	100,00	
	Erkrath, Goethestraße 26–34 (gerade)	Wohnen	10/2024	6.120	5,45	100,00	
	Essen, Aachener Straße 2–8 (gerade)	Wohnen	10/2024	2.156	2,67	100,00	
	Essen, Altenessener Straße 428	Wohnen	10/2024	455	0,73	100,00	
	Essen, Auf der Donau 28	Wohnen	10/2024	443	0,41	100,00	
	Essen, Bergknappenweg 4	Wohnen	10/2024	367	0,28	100,00	
	Essen, Bergmühle 67 a	Wohnen	10/2024	451	0,38	100,00	
	Essen, Bocholder Straße 233–237 (ungerade)	Wohnen	10/2024	1.563	1,34	100,00	
	Essen, Breslauer Straße 21–25 (ungerade), Kölner Straße 19	Wohnen	10/2024	1.593	1,74	100,00	
	Essen, Breslauer Straße 26–32 (gerade), Kölner Straße 21	Wohnen	10/2024	1.941	2,13	100,00	
	Essen, Burggrafenstraße 81, Franziskaner Straße 88	Wohnen	10/2024	1.032	1,02	100,00	
	Essen, Carl-Kruft-Straße 12	Wohnen	10/2024	1.125	1,42	100,00	
	Essen, Eltingstraße 19, 21	Wohnen	10/2024	622	0,63	100,00	
	Essen, Germaniastraße 138	Wohnen	10/2024	429	0,40	100,00	
	Essen, Gladbecker Straße 355–361 (ungerade), 377, 379	Wohnen	10/2024	2.159	2,06	100,00	
	Essen, Haedenkampstraße 32–38 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.193	1,13	100,00	
	Essen, Haedenkampstraße 40	Wohnen	10/2024	1.055	0,93	100,00	
	Essen, Hanielstraße 6	Wohnen	10/2024	433	0,41	100,00	
	Essen, Heerenstraße 16	Wohnen	10/2024	282	0,28	100,00	
	Essen, Heinrich-Sense-Weg 25	Wohnen	10/2024	585	0,52	100,00	
	Essen, Helbingstraße 84–90 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.152	0,96	100,00	
	Essen, Hindenburgstraße 24, Maxstraße 17	Wohnen	10/2024	1.422	2,10	100,00	
	Essen, Hoeckerstraße 1–4, 6, 8	Wohnen	10/2024	1.906	1,82	100,00	
	Essen, Hövelstraße 26	Wohnen	10/2024	666	0,58	100,00	
	Essen, Hubertstraße 289	Wohnen	10/2024	409	0,31	100,00	
	Essen, Im Dreischlag 1–5 (ungerade), Vierhandbank 2–6 (gerade)	Wohnen	10/2024	2.985	4,25	100,00	
	Essen, In der Hagenbeck 12, 18	Wohnen	10/2024	585	0,55	100,00	
	Essen, Isenbergstraße 1, 3, Rellinghauser Straße 110, 112	Wohnen	10/2024	2.812	4,77	100,00	
	Essen, Karl-Meyer-Straße 3, Ückendorfer Straße 3	Wohnen	10/2024	658	0,54	100,00	

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungs- datum	Nutzfläche gesamt (in m <sup>2</sup> )	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>3</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>							
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
	Essen, Karl-Meyer-Straße 32	Wohnen	10/2024	263	0,25	100,00	
	Essen, Kleine Richterstraße 2–14 (gerade)	Wohnen	10/2024	3.718	4,72	100,00	
	Essen, Kleine Richterstraße 23, Sälzerstraße 57–59	Wohnen	10/2024	1.897	2,38	100,00	
	Essen, Kolpingstraße 19	Wohnen	10/2024	633	0,70	100,00	
	Essen, Krablerstraße 14, 16	Wohnen	10/2024	1.372	1,11	100,00	
	Essen, Kreuzeskirchstraße 5	Wohnen	10/2024	1.302	2,17	100,00	
	Essen, Kuglerstraße 30	Wohnen	10/2024	396	0,43	100,00	
	Essen, Kurfürstenstraße 34	Wohnen	10/2024	952	0,77	100,00	
	Essen, Lüneburger Straße 32	Wohnen	10/2024	653	0,50	100,00	
	Essen, Markscheide 4–6	Wohnen	10/2024	673	0,61	100,00	
	Essen, Palmbuschweg 60	Wohnen	10/2024	452	0,36	100,00	
	Essen, Rankestraße 17	Wohnen	10/2024	539	0,59	100,00	
	Essen, Rellinghauser Straße 124, Witteringstraße 118	Wohnen	10/2024	1.384	1,64	100,00	
	Essen, Röntgenplatz 1–8, Schönaichstraße 8–16 (gerade)	Wohnen	10/2024	3.738	2,66	100,00	
	Essen, Röntgenplatz 9, Röntgenstraße 52, 54, Schönaichstraße 5–11 (ungerade)	Wohnen	10/2024	2.396	1,94	100,00	
	Essen, Röntgenstraße 47–65 (ungerade)	Wohnen	10/2024	3.053	2,22	100,00	
	Essen, Schloßstraße 37	Wohnen	10/2024	516	0,57	100,00	
	Essen, Schmitzstraße 3	Wohnen	10/2024	493	0,46	100,00	
	Essen, Steeler Straße 52, Varnhorststraße 21 a–b	Wohnen	10/2024	2.480	0,51	100,00	
	Essen, Steeler Straße 107 a	Wohnen	10/2024	546	0,53	100,00	
	Essen, Steeler Straße 128	Wohnen	10/2024	603	0,58	100,00	
	Essen, Viehofer Straße 21	Wohnen	10/2024	429	0,49	100,00	
	Essen, Waldhausenstraße 38	Wohnen	10/2024	449	0,46	100,00	
	Essen, Weidkamp 9, 11	Wohnen	10/2024	1.372	1,12	100,00	
	Essen, Weiglestraße 39	Wohnen	10/2024	613	0,55	100,00	
	Eutin, Hochkamp 29–39 (ungerade), 45–49 (ungerade), Ulmenstraße 2, 4	Wohnen	12/2024	4.026	3,61	100,00	
	Geltting, In den Toften 1–8, Suterballig 22–28 (gerade)	Wohnen	3/2025	5.090	3,65	100,00	
	Glücksburg, Kurlandstraße 1–8, 10–16 (gerade)	Wohnen	10/2024	3.192	3,21	100,00	
	Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 12 a–c	Wohnen	12/2024	601	0,56	100,00	
	Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg 20–24 (gerade)	Wohnen	2/2025	661	0,67	100,00	
	Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 2–7	Wohnen	10/2024	3.118	4,15	100,00	
	Grünheide (Mark), Straße der Befreiung 8–11	Wohnen	10/2024	1.011	0,26	100,00	
	Güstrow, Neue Straße 27 a	Wohnen	2/2025	529	0,33	100,00	
	Güstrow, Schweriner Straße 40	Wohnen	1/2025	329	0,28	100,00	
	Harsewinkel, Paulusstraße 23, 25	Wohnen	10/2024	2.210	2,51	100,00	
	Hattingen, Heggerstraße 55, Moltkestraße 1	Wohnen	10/2024	1.403	0,60	100,00	
	Heidenau, Erna-Scholz-Straße 6	Wohnen	10/2024	530	0,54	100,00	

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungs- datum	Nutzfläche gesamt (in m <sup>2</sup> )	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>3</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>							
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
	Heidenau, Pestalozzistraße 1–7 (ungerade)	Wohnen	11/2024	2.008	2,22	100,00	
	Heiligenhafen, Am Kalkofen 10–16 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.770	2,21	100,00	
	Heiligenhafen, Am Röschkamp 1, 3, Röschkamp 5, 16–22 (gerade)	Wohnen	3/2025	1.585	1,45	100,00	
	Heiligenhafen, Am Wachtelberg 9–19 (ungerade), Lerchenstraße 6a–10b (gerade), Stettiner Straße 2–10 (gerade)	Wohnen	10/2024	5.837	8,10	100,00	
	Heiligenhafen, Feldstraße 31–59 (ungerade), Rauher Berg 2–6 (gerade)	Wohnen	10/2024	7.210	8,70	100,00	
	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	Wohnen	10/2024	5.871	7,65	100,00	
	Heiligenhafen, Neuratjensdorfer Weg 8–14 (gerade), 21, 23, Prof.-Dr.-Heinen-Weg 1–5 (ungerade), Ratskamp 2–12 (gerade), Schulstraße 18, 20	Wohnen	10/2024	7.457	11,20	100,00	
	Heiligenhafen, Röschkamp 1–9 (ungerade), 13–17 (ungerade), 21, 24–26	Wohnen	3/2025	3.157	2,34	100,00	
	Heiligenhafen, Röschkamp 10–14 (gerade)	Wohnen	3/2025	733	0,40	100,00	
	Heiligenhafen, Röschkamp 11, 19, 23	Wohnen	3/2025	740	0,43	100,00	
	Herford, Schwarzenmoorstraße 127 a–c	Wohnen	10/2024	2.281	2,80	100,00	
	Herne, Im Braunkamp 7, 9	Wohnen	1/2025	766	0,56	100,00	
	Herne, Jobststraße 4	Wohnen	2/2025	519	0,31	100,00	
	Hildesheim, Heinrichstraße 10	Wohnen	1/2025	396	0,05	100,00	
	Hildesheim, Martin-Luther-Straße 17	Wohnen	1/2025	521	0,36	100,00	
	Hohenhameln, Elbinger Weg 2a–b	Wohnen	10/2024	432	0,22	100,00	
	Hohenhameln, Weißtiegelsfeld 1–4, 6–12 (gerade)	Wohnen	10/2024	3.309	1,89	100,00	
	Hohenlockstedt, Finnische Allee 2, 4, Helgolandstraße 54, 56	Wohnen	10/2024	1.818	1,57	100,00	
	Itzehoe, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 27–31 (ungerade)	Wohnen	10/2024	1.225	1,29	100,00	
	Itzehoe, Graf-Egbert-Ring 18, 20, 25–33 (ungerade)	Wohnen	10/2024	2.845	2,21	100,00	
	Itzehoe, Heinrich-Wessel-Straße 1, 3, Kamper Weg 134–140 (gerade)	Wohnen	10/2024	2.601	1,94	100,00	
	Itzehoe, Karolinger Straße 18, 20, Normannenweg 7, 9	Wohnen	10/2024	1.651	1,76	100,00	
	Itzehoe, Kolberger Straße 5, 5a, 7, Stettiner Straße 2, 4	Wohnen	10/2024	1.424	1,01	100,00	
	Itzehoe, Reichenstraße 7–17 (ungerade), Salzstraße 6–14 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.677	1,63	100,00	
	Itzehoe, Reichenstraße 39, 43–47 (ungerade), Schumacherallee 6 (Parkhaus), 10–16 (gerade), 39	Wohnen	10/2024	3.824	3,84	100,00	
	Itzehoe, Wallstraße 4, 6, 20–50 (gerade)	Wohnen	10/2024	7.504	8,60	100,00	
	Jesteburg, Hauptstraße 61	Handel / Gastro-nomie	10/2024	1.723	3,12	100,00	
	Kassel, Philippinenhöfer Weg 71, 71a–b	Wohnen	2/2025	1.304	0,71	100,00	
	Krefeld, Reinersweg 8, 9	Wohnen	3/2025	713	0,80	100,00	
	Lengede, Vallstedter Weg 87 a	Wohnen	10/2024	479	0,47	100,00	
	Lüdersdorf / Herrnburg, Am Grenzweg 39–43 (ungerade)	Wohnen	2/2025	1.294	2,05	100,00	

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungs- datum	Nutzfläche gesamt (in m <sup>2</sup> )	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>3</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>							
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
	Marl, Merkurstraße 5–21 (ungerade)	Wohnen	10/2024	11.587	14,10	100,00	
	Marl, Uranusweg 1 a–c, 3, 5 a–c, 7	Wohnen	10/2024	6.673	7,55	100,00	
	Meckenheim, Am Jungholz 2–6	Wohnen	10/2024	1.052	0,96	100,00	
	Moers, Greffstraße 2, Landwehrstraße 32–36 (gerade) (Freifläche)	Wohnen	10/2024	2.657	2,87	100,00	
	Moers, Lotharstraße 5–15 (ungerade)	Wohnen	10/2024	2.142	2,42	100,00	
	Moers, Römerstraße 473–477 (ungerade)	Wohnen	10/2024	3.333	1,82	100,00	
	Moers, Uerdinger Straße 108b, 124, Vossrather Straße 16, 28	Wohnen	10/2024	1.506	1,59	100,00	
	Mölln, Goethestraße 8–22 (gerade)	Wohnen	10/2024	2.227	3,03	100,00	
	Mölln, Kolberger Straße 27, 27 a	Wohnen	10/2024	1.028	1,31	100,00	
	Mölln, Paul-Schurek-Weg 4, 6	Wohnen	10/2024	888	1,46	100,00	
	Mölln, Stettiner Straße 1–11 (ungerade)	Wohnen	10/2024	3.072	4,38	100,00	
	Mölln, Wasserkrüger Weg 148, 150	Wohnen	10/2024	1.103	1,26	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Aktienstraße 158–162 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.363	1,26	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Arndtstraße 63	Wohnen	10/2024	461	0,41	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Auerstraße 69	Wohnen	10/2024	372	0,27	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Eisenstraße 8	Wohnen	10/2024	264	0,24	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Falkstraße 39	Wohnen	10/2024	175	0,18	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Heißener Straße 98–106 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.270	1,20	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Hölderstraße 4	Wohnen	10/2024	151	0,23	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 11	Wohnen	10/2024	305	0,25	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 13	Wohnen	10/2024	370	0,37	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 41–49 (ungerade)	Wohnen	10/2024	1.150	1,22	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Limburgstraße 50–56 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.800	0,41	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Lüderitzstraße 29, 31	Wohnen	10/2024	864	0,82	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Marienplatz 10, 12	Wohnen	10/2024	649	0,49	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 4, 4 a, 12, 14	Wohnen	10/2024	1.001	0,82	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 5, 7	Wohnen	10/2024	510	0,35	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Rolandstraße 19	Wohnen	10/2024	390	0,31	100,00	
	Mülheim an der Ruhr, Schützenstraße 129–135 (ungerade)	Wohnen	10/2024	1.184	0,99	100,00	
	Neuss, Bockholtstraße 4	Wohnen	10/2024	484	0,59	100,00	
	Oberhausen, Friesenstraße 21–25 (ungerade)	Wohnen	12/2024	6.094	4,88	100,00	
	Ratzeburg, Am Viehmarkt 3–7, 9, Bismarckstraße 8–16 (gerade), Jägerstraße 18–24 (gerade), 25–27, Mechower Straße 25, 27, Sedanstraße 9–13 (ungerade)	Wohnen	10/2024	5.548	6,95	100,00	
	Ratzeburg, Am Viehmarkt 11	Wohnen	10/2024	515	0,59	100,00	
	Ratzeburg, Auf dem Tischlerland 25–31 (ungerade)	Wohnen	10/2024	1.426	1,61	100,00	
	Ratzeburg, Bahnhofsallee 39	Büro	10/2024	837	0,66	100,00	

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungs- datum	Nutzfläche gesamt (in m <sup>2</sup> )	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>3</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>							
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
	Ratzeburg, Berliner Straße 4–14 (gerade), Klopstockweg 3, Scheffelstraße 1, 3, Stresemannweg 2–8 (gerade)	Wohnen	10/2024	4.351	5,50	100,00	
	Ratzeburg, Bismarckstraße 7, 9	Wohnen	10/2024	468	0,42	100,00	
	Ratzeburg, Bötersteg 9, Große Kreuzstraße 17, Reeperbahn 3, 3a–b, 5	Wohnen	10/2024	3.302	3,62	100,00	
	Ratzeburg, Dreiangel 11–17 (ungerade)	Wohnen	10/2024	2.318	2,78	100,00	
	Ratzeburg, Dreiangel 24–30e (gerade)	Wohnen	10/2024	1.722	3,05	100,00	
	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 11–17 (ungerade)	Wohnen	10/2024	915	0,92	100,00	
	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 19–25 (ungerade)	Wohnen	10/2024	915	0,90	100,00	
	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 27–31 (ungerade), Gerdt-Hane-Straße 17	Wohnen	10/2024	1.015	1,15	100,00	
	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 33, 35	Wohnen	10/2024	529	0,32	100,00	
	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 37–41 (ungerade)	Wohnen	10/2024	797	0,68	100,00	
	Ratzeburg, Friedrich-Ebert-Straße 70, 72	Wohnen	10/2024	2.183	1,72	100,00	
	Ratzeburg, Gerdt-Hane-Straße 13, 15	Wohnen	10/2024	491	0,49	100,00	
	Ratzeburg, Heinrich-Hertz-Straße 23, 25	Büro	10/2024	1.301	0,91	100,00	
	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 7, 9	Wohnen	10/2024	598	0,45	100,00	
	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13	Wohnen	10/2024	598	0,41	100,00	
	Ratzeburg, Hermann-Löns-Weg 11, 13 (Verkehrsfläche)	Kfz	10/2024	—	0,02	100,00	
	Ratzeburg, Jägerstraße 19	Wohnen	10/2024	256	0,27	100,00	
	Ratzeburg, Matthias-Claudius-Straße 12–20 (gerade)	Wohnen	10/2024	2.781	3,21	100,00	
	Ratzeburg, Moltkestraße 1, 2, 4	Wohnen	10/2024	784	1,02	100,00	
	Ratzeburg, Scheffelstraße 5–9 (ungerade)	Wohnen	10/2024	1.217	1,22	100,00	
	Ratzeburg, Schmilauer Straße 40, 42, 60, 62	Wohnen	10/2024	1.482	1,87	100,00	
	Ratzeburg, Stresemannweg 1–5 (ungerade)	Wohnen	10/2024	1.202	1,26	100,00	
	Ratzeburg, Stresemannweg 7–11 (ungerade)	Wohnen	10/2024	791	0,83	100,00	
	Ratzeburg, Ziethener Straße 27, 27a–e	Wohnen	10/2024	399	0,47	100,00	
	Ratzeburg, Zittschower Weg 2	Wohnen	10/2024	541	0,60	100,00	
	Rendsburg, Graf-Zeppelin-Straße 1–7 (ungerade), Lilienthalstraße 2–8 (gerade)	Wohnen	10/2024	2.325	3,03	100,00	
	Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 8, 10, 16 (Garage)	Wohnen	10/2024	836	1,04	100,00	
	Rendsburg, Prof.-Koopmann-Straße 12–20 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.301	1,37	100,00	
	Rheinberg, Clevische Straße 7, 9, 15, 17	Wohnen	10/2024	2.103	1,47	100,00	
	Ronnenberg, Ronnenberger Straße 22, 22a	Büro	10/2024	4.021	4,64	100,00	
	Sellin, Siedlung am Wald 1–10	Wohnen	10/2024	8.436	13,60	100,00	
	Sellin, Siedlung am Wald 11–21, 23	Wohnen	10/2024	10.339	15,25	100,00	
	Siegen, Hardenbergstraße 1	Wohnen	10/2024	1.157	0,75	100,00	
	Siegen, Hardenbergstraße 3–31 (ungerade)	Wohnen	10/2024	5.342	5,30	100,00	
	Strausberg, Große Straße 10	Wohnen	2/2025	1.195	1,75	100,00	

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungs- datum	Nutzfläche gesamt (in m <sup>2</sup> )	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>3</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>							
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
	Syke, Berliner Straße 1–35 (ungerade), Lindhofhöhe 2, 4	Wohnen	10/2024	11.139	9,10	100,00	
	Trappenkamp, Ahornstraße 2, Danziger Straße 2	Wohnen	10/2024	1.721	1,58	100,00	
	Trappenkamp, Danziger Straße 15–35 (ungerade)	Wohnen	10/2024	5.047	3,44	100,00	
	Trappenkamp, Danziger Straße 18, 22	Wohnen	10/2024	2.337	2,83	100,00	
	Trappenkamp, Sudetenplatz 1–9	Wohnen	10/2024	2.153	2,00	100,00	
	Uslar, Ahornweg 3	Wohnen	10/2024	534	0,27	100,00	
	Uslar, Bella Clava 8, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 4	Wohnen	10/2024	1.465	0,64	100,00	
	Uslar, Georg-IIlse-Straße 6–10 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.288	0,73	100,00	
	Uslar, Kupferhammer 9, 11	Wohnen	10/2024	1.183	0,56	100,00	
	Uslar, Lavestraße 2–8 (gerade)	Wohnen	10/2024	2.017	1,19	100,00	
	Uslar, Neustädter Platz 19, 20	Wohnen	10/2024	552	0,12	100,00	
	Uslar, Schützenweg 6–12 (gerade)	Wohnen	10/2024	2.624	1,56	100,00	
	Uslar, Walter-IIlse-Straße 5, 7	Wohnen	10/2024	771	0,47	100,00	
	Velbert, Titschenhofer Straße 30, 32	Wohnen	10/2024	765	0,67	100,00	
	Verden (Aller), Leinestraße 5	Wohnen	10/2024	781	1,12	100,00	
	Verden (Aller), Marienstraße 3	Wohnen	10/2024	504	0,17	100,00	
	Viersen, Gladbacher Straße 247–251 (ungerade)	Wohnen	10/2024	1.148	0,54	100,00	
	Wolfsburg, Braunschweiger Straße 99, 101, Burgwall 13–17 (ungerade)	Wohnen	10/2024	20.748	10,75	100,00	
	Wuppertal, Am Cleefkothen 20–26 (gerade)	Wohnen	10/2024	2.433	2,24	100,00	
	Wuppertal, Am Cleefkothen 20–34 (unbebaut), 28, 34	Wohnen	10/2024	2.351	2,10	100,00	
	Wuppertal, Am Werloh 10, Jesinghauser Straße 77–83 (ungerade)	Wohnen	10/2024	1.556	1,39	100,00	
	Wuppertal, An der Piep 18	Wohnen	10/2024	1.222	1,22	100,00	
	Wuppertal, Benzstraße 22, Dammstraße 1–5 (ungerade)	Wohnen	10/2024	1.924	1,43	100,00	
	Wuppertal, Berliner Straße 9	Wohnen	10/2024	2.056	0,91	100,00	
	Wuppertal, Berliner Straße 88–92 (gerade)	Wohnen	10/2024	1.157	1,03	100,00	
	Wuppertal, Berliner Straße 125	Wohnen	10/2024	1.336	1,41	100,00	
	Wuppertal, Berliner Straße 138	Handel / Gastro-nomie	10/2024	1.342	1,91	100,00	
	Wuppertal, Berliner Straße 148, 150	Wohnen	10/2024	2.383	1,88	100,00	
	Wuppertal, Bogenstraße 50	Wohnen	10/2024	565	0,45	100,00	
	Wuppertal, Borkumer Straße 19	Wohnen	10/2024	474	0,41	100,00	
	Wuppertal, Brändströmstraße 20	Wohnen	10/2024	577	0,42	100,00	
	Wuppertal, Elsternstraße 27, 29	Wohnen	10/2024	1.548	1,39	100,00	
	Wuppertal, Friedrich-Ebert-Straße 74	Wohnen	10/2024	530	0,53	100,00	
	Wuppertal, Ganghoferstraße 21–31 (ungerade), Thomasstraße 36, 40, 42	Wohnen	10/2024	698	0,52	100,00	
	Wuppertal, Gemarker Ufer 21, Höhne 20	Wohnen	10/2024	1.426	1,20	100,00	
	Wuppertal, Grundstraße 8, 10	Wohnen	10/2024	840	0,80	100,00	

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungs- datum	Nutzfläche gesamt (in m <sup>2</sup> )	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>3</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>							
<b>Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
	Wuppertal, Heckinghauser Straße 4, 4a	Wohnen	10/2024	275	0,19	100,00	
	Wuppertal, Hohenstein 51, 53	Wohnen	10/2024	549	0,54	100,00	
	Wuppertal, Laaken 79–87 (ungerade)	Wohnen	10/2024	2.235	2,09	100,00	
	Wuppertal, Ronsdorfer Straße 51	Wohnen	10/2024	331	0,30	100,00	
	Wuppertal, Sophienstraße 26	Wohnen	10/2024	596	0,70	100,00	
	Wuppertal, Uellendahler Straße 352	Wohnen	10/2024	482	0,38	100,00	
	Wuppertal, Wirkerstraße 4	Wohnen	10/2024	426	0,42	100,00	
	Wuppertal, Wirkerstraße 9	Wohnen	10/2024	463	0,42	100,00	
	Wuppertal, Zanellstraße 21–25 (ungerade)	Wohnen	10/2024	423	0,33	100,00	
	Würselen, Nordstraße 2	Wohnen	10/2024	1.368	1,85	100,00	
	Zwickau, Ernst-Schneller-Platz 2–12 (gerade), Rosa-Luxemburg-Straße 6	Wohnen	1/2025	3.504	1,48	100,00	
	Zwickau, Franz-Mehring-Straße 73–77 (ungerade), 95–103 (ungerade)	Wohnen	2/2025	4.200	1,71	100,00	
	Zwickau, Franz-Mehring-Straße 155–161 (ungerade)	Wohnen	2/2025	2.341	0,94	100,00	
	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 3–19 (ungerade)	Wohnen	1/2025	4.237	3,27	100,00	
	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 4–14 (gerade)	Wohnen	1/2025	2.495	0,97	100,00	
	Zwickau, Fritz-Heckert-Straße 21–39 (ungerade)	Wohnen	1/2025	4.133	1,66	100,00	
	Zwickau, Goethestraße 12, 12a	Wohnen	2/2025	991	0,49	100,00	
	Zwickau, Katharinenstraße 39–47 (ungerade)	Wohnen	1/2025	5.199	3,35	100,00	
	Zwickau, Nicolaistraße 1–5 (ungerade)	Wohnen	1/2025	7.452	4,40	100,00	
	Zwickau, Nicolaistraße 19, 21	Wohnen	1/2025	4.884	3,05	100,00	
	Zwickau, Walther-Rathenau-Straße 37, 39	Wohnen	1/2025	876	0,33	100,00	
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>							
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
509	„UIW 2 GmbH“, Erlangen Kiel, Masurenring (Wasserturm)	— Andere	— 10/2024	— —	— 0,00	— 94,90	
513	„UIW LUX S.à r.l. SICAV-RAIF“, Senningerberg Berlin, Bellermannstraße 1, Prinzenallee 18 Berlin, Brüsseler Straße 17 Berlin, Fürstenbrunner Weg 6 Bielefeld, Württemberger Allee 8–20 (gerade) Bremerhaven, Grazer Straße 57, Sonnenstraße 21 Duisburg, Magdalenenstraße 4, 6, 14–20 (gerade), 21, 24–29, 24g, 31 Harrislee, Hohe Mark 14, 16 Harrislee, Wiesenkamp 6–12 (gerade) Lage, Breslauer Straße 1–13, Danziger Straße 1, 3, Königsberger Straße 3–13 (ungerade), Schötmarsche Straße 67, 69, Stettiner Straße 1–8 Lage, Breslauer Straße 2a, Stettiner Straße 8a	— Wohnen Wohnen Hotel Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen	— 10/2024 10/2024 10/2024 2/2025 10/2024 10/2024 1/2025 10/2024 10/2024 10/2024 12/2024	— 1.634 2.071 1.574 4.297 987 2.155 6.642 1.594 7.425	— 1,46 4,26 5,65 5,40 0,37 1,51 1,94 1,27 1,00	— 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	— — — — — — — — — —

Lfd. Nr.	Projekt / Objekt / Immobilien-Gesellschaft	Hauptnutzungsart <sup>2</sup>	Erwerbs- / Gründungs- / Verkaufs- / Auflösungs- datum	Nutzfläche gesamt (in m <sup>2</sup> )	Kaufpreis / Verkehrswert in Mio. EUR <sup>3</sup>	Wirtschaftliche Beteiligungsquote in %	Fußnote
<b>Verkäufe / Auflösungen</b>							
<b>Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung</b>							
513	„UIW LUX S.à r.l. SICAV-RAIF“, Senningerberg Lage, Industriestraße 52, 52 a-d Lage, Industriestraße 58–64 (gerade) Norderstedt, Alter Kirchenweg 33–41  Rendsburg, Kolberger Straße 1–23 (ungerade), 49–67 (ungerade), Stargarder Straße 36, 38	— Wohnen Wohnen Handel / Gastro- nomie Wohnen	12/2024 12/2024 10/2024  10/2024	— 610 2.962 6.461  9.387	— 0,37 1,65 1,58  7,05	100,00 100,00 100,00  100,00	

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

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

<sup>3</sup> Beim Ankauf einer direkt gehaltenen Immobilie oder einer Immobilie, die über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten wird, wird bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate der Kaufpreis anstelle des Mittelwertes der Verkehrswerte der externen Bewerter / -innen ausgewiesen. Bei im Bau befindlichen Objekten werden die Zahlungen entsprechend dem Baufortschritt 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.

Übertrag aus Vermögensaufstellung Teil I	Anteil am Fondsvermögen (netto)	
	in EUR	in %
Immobilienvermögen gesamt	3.376.930.981,67	92,86

## 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 31.3.2025)	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
I. Bankguthaben				44.073.883,72	1,21
II. Investmentanteile UIN-Fonds Nr. 577 <sup>1,2,3</sup> (ISIN: DE0007196370)	—	—	5.081	233.798.940,81	6,43
<b>Zwischensumme</b>				<b>277.872.824,53</b>	<b>7,64</b>

<sup>1</sup> Die Wertpapiere wurden mit dem Kurs vom 31.3.2025 bewertet.

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

<sup>3</sup> 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 %
<b>I. Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—	104.154.442,95	2,86	
davon Betriebskostenvorlagen	91.356.607,76			
davon Mietforderungen	9.432.661,14			
davon Forderungen an Fremdverwalter	–83.940,54			
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften (davon in Fremdwährung)	—	922.774.187,31	25,38	
3. Zinsansprüche (davon in Fremdwährung)	—	29.387,53	0,00	
4. Anschaffungsnebenkosten • bei Immobilien	104.026.408,88	126.349.569,28	3,47	
• bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	22.323.160,40			
(davon in Fremdwährung)	—			
5. Andere (davon in Fremdwährung)	—	172.515.975,81	4,75	
davon Ankaufsvorlaufkosten	134.170.805,56			
davon Forderungen aus Anteilumsatz	119.979,86			
davon Steuererstattungsansprüche gegen Finanzbehörden	890.925,28			
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.023.396,22			
davon aus Sicherungsgeschäften	—			
<b>II. Verbindlichkeiten aus</b>				
1. Krediten (davon in Fremdwährung)	—	–981.471.459,34	–26,99	
davon kurzfristige Kredite (§ 199 KAGB)	—	—		
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben (davon in Fremdwährung)	—	–8.188.726,60	–0,23	
davon für Ankäufe	–8.188.726,60			
davon Sicherheitseinbehalte	—			
3. Grundstücksbewirtschaftung (davon in Fremdwährung)	—	–155.621.445,09	–4,28	
davon Vorauszahlungen von Mieten	–11.627.462,52			
davon Vorauszahlungen von Nebenkosten	–94.212.112,63			
davon aus Barktauktionen	–26.839.932,20			
davon Verbindlichkeiten an Fremdverwalter	–223.137,99			
4. anderen Gründen (davon in Fremdwährung)	—	–22.805.829,78	–0,62	
davon unrealisierte Kursverluste aus Devisenkurssicherungsgeschäften	—			
davon Steuerverbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	–1.171.406,94			
davon aus Anteilscheingeschäften	–13.443.616,21			
davon sonstige Verbindlichkeiten	–7.895.746,03			

	EUR	EUR	EUR	Anteil am Fondsvermögen (netto) in %
<b>III. Rückstellungen</b>			- 176.008.532,74	- 4,84
davon Risikovorsorge für Verkaufsteuern	- 169.290.666,48			
davon für Einkommensteuern		-		
davon noch abzurechnende oder noch vorzunehmende Bauleistungen		-		
davon für Erwerbskosten		-		
davon für Instandhaltungen		-		
davon Verkaufskosten	- 6.130.453,63			
davon für externe Verwalter		-		
davon Prozesskosten		-		
davon sonstige Rückstellungen	- 127.501,41			
davon Prüfkosten		-		
davon Jahresbericht		-		
(davon in Fremdwährung)	-			
<b>Zwischensumme</b>		<b>- 18.272.430,67</b>		<b>- 0,50</b>
<b>Fondsvermögen (netto)</b>		<b>3.636.531.375,53</b>		<b>100,00</b>
Anteilwert (EUR)			42,20	
Umlaufende Anteile (Stück)				86.166.029

### **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	
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.

Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Verwaltung des Sondervermögens nicht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 7 der Offenlegungsverordnung.

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

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	42,20
Umlaufende Anteile (Stück)	86.166.029

## **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. Wenn nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft der zuletzt ermittelte Wert der Immobilie aufgrund von Änderungen wesentlicher Bewertungsfaktoren nicht mehr sachgerecht ist, so ist die Neubewertung zeitlich vorzuziehen. 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 Wertermittelungstermin fortgeschrieben. Wenn nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft der zuletzt ermittelte Wert einer Beteiligung aufgrund von Änderungen wesentlicher Bewertungsfaktoren, die durch eine Fortschreibung nicht erfasst werden können, nicht mehr sachgerecht ist,

so ist die Neubewertung zeitlich vorzuziehen. 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: 31.12.2024)

### Geschäftsführung

Dr. Bernd Ital  
Michael Krzyzanek  
Michiko Schöller

### Aufsichtsrat

Fabian John,  
Vorsitzender,  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
ZBI GmbH (Chief Executive Officer),  
Berlin

Hans-Peter Hesse,  
Mitglied der Geschäftsführung der  
ZBI GmbH (Chief Investment Officer),  
Berlin

Prof. Dr. Verena Rock,  
Professorin für Immobilieninvestment und  
Portfoliomanagement an der Technischen  
Hochschule Aschaffenburg

### 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 22.101 Mio.  
(Stand: 31.12.2024)

### Bestandsbewerter / -innen Immobilien

BNP Paribas Real Estate Consult GmbH,  
Düsseldorf

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Elisabeth Bundscherer, zertifizierte Sachverständige
- Tobias Bußmann, registrierter Sachverständiger  
(seit 14.2.2025)
- Anton Ewald, registrierter Sachverständiger
- Linda Fischer, registrierte Sachverständige
- Kolja Hamers, zertifizierter Sachverständiger
- Sidney Kabul, registrierter Sachverständiger
- Stefan Krauße, 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 Schondey, 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
- Tobias BenAabel-Braun, registrierter Sachverständiger, (seit 15.2.2025)
- Jochen Bernard, registrierter Sachverständiger
- Felix Buchner, registrierter Sachverständiger
- Aykun Bulan, registrierter Sachverständiger
- Philip Dankert, registrierter Sachverständiger
- Stefanie Dieter, registrierte Sachverständige
- Tim Erbe, zertifizierter Sachverständiger
- Carla Faulhaber, registrierte Sachverständige (seit 15.3.2025)
- 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
- 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
- Roderick Smorenburg, registrierter Sachverständiger
- Julian Stark, registrierter Sachverständiger
- Sebastian Tiemann, registrierter Sachverständiger
- Danilo Tietz, registrierter Sachverständiger
- Daniel Tomanek, zertifizierter Sachverständiger
- Robin Vohl, registrierter Sachverständiger
- Katharina Walser, registrierte Sachverständige
- Anna Sophia Wiedeyer, registrierte Sachverständige

### **Bestandsbewerter 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

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
- Patrick Metzger, registrierter Sachverständiger
- Anke Müller, registrierte Sachverständige
- Guido Radlspeck, registrierter Sachverständiger
- Frank Rambow, registrierter Sachverständiger
- Alexander Schalk, zertifizierter Sachverständiger
- Stefan Schneider, registrierter Sachverständiger
- Doreen Süssmilch, registrierte Sachverständige
- Sebastian Trapka, registrierter Sachverständiger
- Henart Visser, registrierter Sachverständiger
- Ulrich Wilms, registrierter Sachverständiger

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

Für die Bewertung verantwortliche Personen:

- Thorsten Finn, zertifizierter Sachverständiger
- Anna Gehrer, zertifizierte Sachverständige
- Stephan Griese, zertifizierter Sachverständiger
- Sabine Jastram, zertifizierte Sachverständige
- Jan Pettera, zertifizierter Sachverständiger
- Mag. (FH) Sonja Ressler, zertifizierte Sachverständige  
(für das Partnerunternehmen Österreich Otto  
Immobilien GmbH, Wien, seit 3.3.2025)
- 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

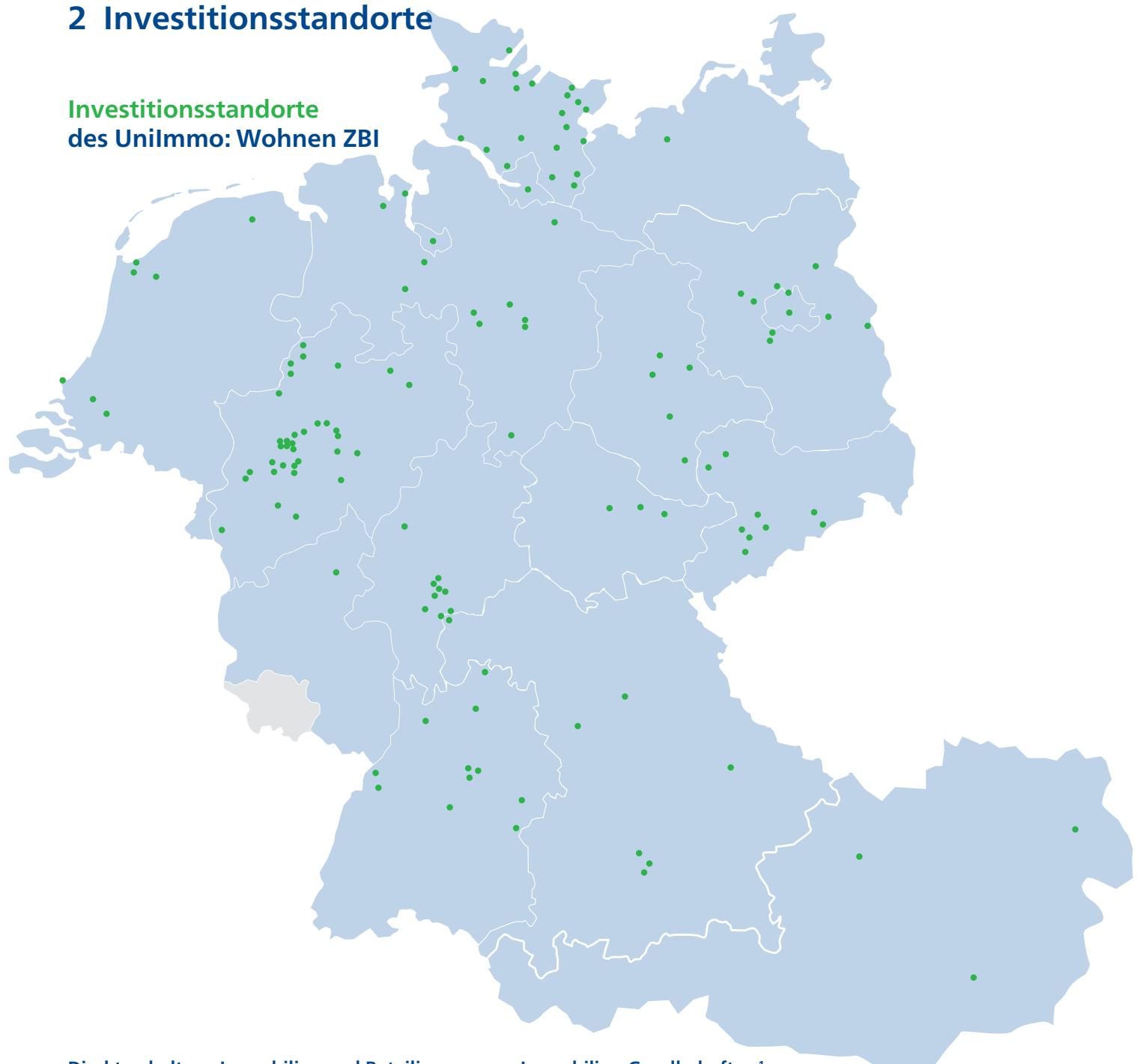
Treuökonom Beratungs-,  
Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

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-Gesellschaften<sup>1</sup>

Deutschland		Niederlande	Österreich
Baden-Württemberg	13	Mecklenburg-Vorpommern	13
Bayern	13	Niedersachsen	43
Berlin	82	Nordrhein-Westfalen	281
Brandenburg	8	Rheinland-Pfalz	1
Bremen	3	Sachsen	96
Hamburg	6	Sachsen-Anhalt	17
Hessen	11	Schleswig-Holstein	108
		Thüringen	5
		Flevoland	1
		Groningen	1
		Nordholland	1
		Südholland	5
		Utrecht	1
			Oberösterreich
			Steiermark
			Wien

<sup>1</sup> Immobilien, die über Immobilien-Gesellschaften gehalten werden, sind nach ihrem Standort, nicht nach dem Sitz der Immobilien-Gesellschaft aufgeführt. Immobilien-Gesellschaften werden nicht aufgeführt. Die Darstellung kann somit von der Vermögensaufstellung Teil I abweichen. Derzeit gibt es 14 Beteiligungs-Gesellschaften im Bestand, die insgesamt 213 Objekte (un-)mittelbar halten.



**ZBI Fondsmanagement GmbH**  
Henkestraße 10  
91054 Erlangen

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

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