

**Anlage 4: Offenlegung der Vermögensbelastung (Stand: Ende Juni 2016)**

**Vorlage A-Vermögenswerte**

		Buchwert der belasteten Vermögenswerte	Beizulegender Zeitwert der belasteten Vermögenswerte	Buchwert der unbelasteten Vermögenswerte	Beizulegender Zeitwert der unbelasteten Vermögenswerte
		010	040	060	090
<b>010</b>	<b>Vermögenswerte des berichtenden Instituts</b>	<b>9.503.669</b>		<b>31.438.113</b>	
030	Aktieninstrumente			4.325.344	
040	Schuldtitel			365.367	
120	Sonstige Vermögenswerte	9.503.669		26.747.402	

**Vorlage B-Erhaltene Sicherheiten**

		Beizulegender Zeitwert der belasteten erhaltenen Sicherheiten bzw. ausgegebenen eigenen Schuldtitel	Beizulegender Zeitwert der erhaltenen Sicherheiten bzw. ausgegebenen eigenen Schuldtitel, die zur Belastung infrage kommen
		010	040
<b>130</b>	<b>Vom berichtenden Institut erhaltene Sicherheiten</b>		
150	Aktieninstrumente		
160	Schuldtitel		
230	Sonstige erhaltene Sicherheiten		
<b>240</b>	<b>Andere ausgegebene eigene Schuldtitel als eigene</b>		

**Vorlage C-Belastete Vermögenswerte/erhaltene Sicherheiten und damit verbundene Verbindlichkeiten**

		Deckung der Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder ausgeliehenen Wertpapiere	Vermögenswerte, erhaltene Sicherheiten und andere ausgegebene eigene Schuldtitel als belastete Pfandbriefe und ABS
		010	030
<b>010</b>	<b>Buchwert ausewählter Verbindlichkeiten</b>	<b>9.503.669</b>	

Nicht in jedem Fall auszufüllen

**D - Angaben zur Höhe der Belastung**

Bürgschaften für Börsen und Miete: 3.561.937 EUR

Handelsbestand Short: 2.095.749 EUR

Margin (CCP und Leihe): 3.845.982,71 EUR