

Anlage 4: Offenlegung der Vermögensbelastung (Stand: 30. Juni 2019)

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
010	Vermögenswerte des berichtenden Instituts	3.955.913		22.435.257	
030	Aktieninstrumente			4.366.724	
040	Schuldtitel			635.416	
120	Sonstige Vermögenswerte	3.955.913		17.433.117	

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
130	Vom berichtenden Institut erhaltene Sicherheiten		
150	Aktieninstrumente		
160	Schuldtitel		
230	Sonstige erhaltene Sicherheiten		
240	Andere ausgegebene eigene Schuldtitel als eigene		

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
010	Buchwert ausgewählter Verbindlichkeiten	3.955.913	

Nicht in jedem Fall auszufüllen

D - Angaben zur Höhe der Belastung

Bürgschaften für Börsen und Miete: 1.436.937 EUR

Handelsbestand Short: 933.834 EUR

Margin (CCP und Leihe): 1.585.142EUR