

**Anlage 4: Offenlegung der Vermögensbelastung (Stand: 30. Juni 2018)**

**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>6.563.731</b>		<b>28.736.933</b>	
030	Aktieninstrumente			10.379.032	
040	Schuldtitle			892.932	
120	Sonstige Vermögenswerte	6.563.731		17.464.969	

**Vorlage B-Erhaltene Sicherheiten**

		Beizulegender Zeitwert der belasteten erhaltenen Sicherheiten bzw. ausgegebenen eigenen Schuldtitle	Beizulegender Zeitwert der erhaltenen Sicherheiten bzw. ausgegebenen eigenen Schuldtitle, die zur Belastung infrage kommen
		010	040
<b>130</b>	<b>Vom berichtenden Institut erhaltene Sicherheiten</b>		
150	Aktieninstrumente		
160	Schuldtitle		
230	Sonstige erhaltene Sicherheiten		
<b>240</b>	<b>Andere ausgegebene eigene Schuldtitle 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 Schuldtitle als belastete Pfandbriefe und ABS
		010	030
<b>010</b>	<b>Buchwert ausgewählter Verbindlichkeiten</b>	<b>9.245.284</b>	

Nicht in jedem Fall auszufüllen

**D - Angaben zur Höhe der Belastung**

Bürgschaften für Börsen und Miete: 1.436.937 EUR

Handelsbestand Short: 1.049.132 EUR

Margin (CCP und Leihe): 4.077.662 EUR