

Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	Commerz Real Investmentfondsgesellschaft mbH, Wiesbaden
Name des Fonds/der Anteile	hausInvest
ISIN, ggf. WKN	DE0009807016
Berichtsstichtag	31.03.2019
Währung	EUR
Anzahl der Anteile	
Buchwert eines Anteils	

Nr.	Schuldner	ggf. Identifikationsnummer	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
	<b>Anteilwert</b>			41,81	
1	Commerzbank AG, Frankfurt am Main	803200	3,91		
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.- rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV		3,91		
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV				
2	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	804010	2,68		
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.- rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV		2,68		
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV				
3	Barclays Bank PLC, London	884478	2,24		
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.- rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV		2,24		
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV				
4	Investitions- und Strukturbank, Mainz	150601	0,52		
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.- rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV		0,52		
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV				
5	Unicredit Bank AG, München	802200	2,03		
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.- rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV		2,03		
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV				
6	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.	281938	2,59		
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.- rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV		2,59		
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV				
7	Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach	803050	0,93		
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.- rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV		0,93		
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV				

8	BPCE S.A., Paris	459023	0,69		
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR--Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR--öfft.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV				
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV				
9	Aareal Bank AG, Wiesbaden	804110	1,03		
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR--Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR--öfft.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV				
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV				
10	Banque Cantonale de Genève, Genève	896093	0,69		
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR--Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR--öfft.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV				
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV				
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV				
	Summe der Anteile der 10-größten Schuldner		17,31		
	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV				
	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR--Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR--öfft.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV				
	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV				
	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV				

Die Investmentgesellschaft meldet dem VU mit vorliegendem Datenblatt die Anlagen der jeweils 10 größten Aussteller (Schuldner) jedes Fonds, in die ein Versicherungsunternehmen investiert hat (§ 4 Abs. 1 Satz 2 AnIV). Dach-Publikumsfonds und Spezialfonds, die ihrerseits in mehrere Publikumsfonds investieren, Immobilienfonds, Sonstige Sondervermögen mit Beteiligungen und Infrastrukturfonds können unberücksichtigt bleiben, wenn der Anteil ihrer Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate zusammen nicht mehr als 5% des Fondsvermögens beträgt. Der Versicherer ist auf diesen Umstand im VAG-Reporting hinzuweisen. Für Immobilien, Beteiligungen und Infrastrukturanlagen erfolgt keine Zusammenführung der Streuungsquoten aus Fonds- und Direktanlage. Bei ausländischen Fonds ist das VU gehalten, sicherzustellen, dass es die notwendige Information über die 10 größten Aussteller (Schuldner) zeitnah erhält.

Das VU hat hierzu die von der/den Investmentgesellschaft(en) bereit gestellten Schuldnerangaben für die jeweils 10 größten Aussteller (Schuldner) des/der Fonds – ausgenommen Zielfonds - mit den größten Schuldnern aus der Direktanlage in geeigneter Weise zusammenzuführen. Forderungen gegenüber den Kontrahenten aus derivativen Finanzgeschäften in Fonds sind in der Liste der 10 größten Schuldner unter der Zeile "davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV" zu berücksichtigen. Dabei brauchen Forderungen gegenüber Kontrahenten aus derivativen Finanzgeschäften nur dann in der Schuldnerliste berücksichtigt werden, wenn der Kontrahent vom Umfang her geeignet ist, eine Position unter den 10 größten Schuldnern einnehmen zu können. Derivate und/oder Finanzinstrumente mit derivativen Komponenten, die nur zu Absicherungs Zwecken eingesetzt werden, sind hiervon nicht betroffen.

Zur Erleichterung der Identifikation kann die Emittenten-Nr. bzw. Konzern-Nr. von WM-Datenservice verwendet werden.