

<u>C2</u> Kontonummer	<u>C7</u> Kontoart	<u>Product</u> Type	<u>C5</u> Anzahl Kontoinhaber	<u>C6</u> Kontoerröffnung	<u>C8</u> Währung	<u>C9</u> Kapitalsaldo in Kontowährung	<u>C10</u> Umr.Kurs	<u>C12</u> Zinssatz	<u>C13</u> Letzte Zinsfaelligkeit	<u>C14</u> Endfaelligkeit	<u>C15</u> Faelligkeitsmerkmal	<u>C16</u> Zinsmethode	<u>C17</u> Zinssaldo in Kontowährung	<u>C18</u> Zinssaldo in Euro	<u>C19</u> Kontosaldo in Euro
B - SATZ 67803014 ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG															
C 8030145000	KK	DDPCUR01	1	21.03.2012	EUR	1.142,24	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	1.142,24
B - SATZ 67803016 FOREVER CAPITAL AG															
C 8030162000	KK	DDPCUR01	1	18.04.2012	EUR	106.467,03	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	106.467,03
B - SATZ 67803020 HS MODULES HOLDING GMBH & CO.KG															
C 8030208000	KK	DDPCUR01	1	21.06.2012	EUR	27.188,88	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	27.188,88
C 8030207100	KK	DDPCUR01	1	08.11.2012	USD	44.145,78	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	37.392,66
B - SATZ 67803036 DALIAN AUTO TECH GMBH															
C 8030367000	KK	DDPCUR01	1	05.11.2012	EUR	925.102,47	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	925.102,47
B - SATZ 67803053 HS MODULES MANAGEMENT GMBH															
C 8030530000	KK	DDPCUR01	1	18.12.2012	EUR	20.987,40	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	20.987,40
B - SATZ 67803056 XS HOLDING GMBH															
C 8030561000	KK	DDPCUR01	1	18.03.2013	EUR	6.505,24	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	6.505,24
B - SATZ 67803350 WISCO INTERNATIONAL TAILORED BLANKS GMBH															
C 8033507000	KK	DDPCUR01	1	03.07.2013	EUR	19.457,44	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	19.457,44
B - SATZ 67803398 CHINA ERDOEL+ERDGAS ROHRLEITUNG MATERIALIEN GMBH															
C 8033985000	KK	DDPCUR01	1	16.08.2013	EUR	43.860,06	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	43.860,06
B - SATZ 67803399 GREATWALL-INTERNATIONAL COOKING EQUIPMENT E.K.															
C 8033999000	KK	DDPCUR01	1	19.08.2013	EUR	4.098,14	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	4.098,14
B - SATZ 67803408 CEC CRANE ENGINEERING AND CONSULTING GMBH															
C 8034089000	KK	DDPCUR01	1	13.09.2013	EUR	108,58	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	-0,21	-0,21	108,37
B - SATZ 67803444 GLARETEC GMBH															
C 8034443000	KK	DDPCUR01	1	13.01.2014	EUR	66.474,48	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	66.474,48
C 8034442100	KK	DDPCUR01	1	09.06.2015	USD	585.108,71	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	495.602,84
B - SATZ 67803445 MEH GMBH															
C 8034457000	KK	DDPCUR01	1	20.01.2014	EUR	8.235,50	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	8.235,50
B - SATZ 67803469 EULE INTERNATIONAL GMBH															
C 8034696000	KK	DDPCUR01	1	13.05.2014	EUR	1.633.528,60	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	1.633.528,60
B - SATZ 67803485 NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH															
C 8034856000	KK	DDPCUR01	1	24.07.2014	EUR	92.274,92	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	92.274,92
B - SATZ 67803493 SUNSOAR INTERNATIONAL GMBH															
C 8034934200	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	CNY	8.362,30	7,85340	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	1.064,80
C 8034935100	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	USD	227,71	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	192,88
C 8034936000	KK	DDPCUR01	1	17.07.2014	EUR	293,25	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	293,25
B - SATZ 67803565 M & C STAR GMBH IN GRUENDUNG															
C 8035650000	KK	DDPCUR01	1	14.07.2015	EUR	12.286,46	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	12.286,46
B - SATZ 67803566 LIPPERLAND GMBH															
C 8035664000	KK	DDPCUR01	1	14.07.2015	EUR	897,85	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	897,85
B - SATZ 67803567 LEOBEO GMBH															
C 8035678000	KK	DDPCUR01	1	14.07.2015	EUR	18.479,47	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	18.479,47

C2	C7	Product	C5	Anzahl	C6	C8	C9	Kapitalsaldo	C10	C12	C13	Letzte	C14	C15	C16	C17	Zinssaldo	C18	Zinssaldo	C19
Kontonummer	Kontoart	Type	Kontoinhaber		Kontoerröffnung	Währung	in Kontowährung	Umr.Kurs	Zinssatz	Zinsfaelligkeit	Endfaelligkeit		Faelligkeitsmerkmal	Zinsmethode		in Kontowährung	in Euro		Kontosaldo in Euro	
B - SATZ	67803569	FUBA AUTOMOTIVE ELECTRONICS GMBH																		
C 8035695000	KK	DDPCUR01	1		20.07.2015	EUR	1.959.982,68	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		1.959.982,68	
C 8035699001	KK	DDPCUR01	1		20.03.2017	EUR	224.009,12	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		224.009,12	
B - SATZ	67803572	LU DAI																		
C 8035727000	KK	DDPCUR01	1		30.07.2015	EUR	775,00	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		775,00	
B - SATZ	67803577	COSTAL CLUB AG																		
C 8035775000	KK	DDPCUR01	1		20.08.2015	EUR	94.204,60	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		94.204,60	
B - SATZ	67803591	MAKO CAPITAL S.A.R.L.																		
C 8035918000	KK	DDPCUR01	1		27.11.2015	EUR	2,54	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		2,54	
B - SATZ	67803592	TOTAL TREASURY																		
C 678250000000606	FG	MMFCUD	1		16.02.2017	EUR	45.000.000,00	1,00000	0,08000		16.02.2018		N		01	22.500,00	22.500,00		45.022.500,00	
B - SATZ	67803605	AZOYA INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH																		
C 8036056000	KK	DDPCUR01	1		29.03.2016	EUR	1.190,03	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		1.190,03	
B - SATZ	67803613	YOUSU GMBH																		
C 8036136000	KK	DDPCUR01	1		13.04.2016	EUR	75.948,24	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		75.948,24	
C 8036135100	KK	DDPCUR01	1		13.04.2016	USD	13.816,41	1,18060	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		11.702,87	
B - SATZ	67803616	L.H.Z.GMBH																		
C 8036167000	KK	DDPCUR01	1		20.04.2016	EUR	1.677,77	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		1.677,77	
B - SATZ	67803618	ZENITH MASCHINENFABRIK GMBH																		
C 8036184000	KK	DDPCUR01	1		02.05.2016	EUR	800,00	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		800,00	
B - SATZ	67803622	HAITONG INVESTMENT IRELAND PLC																		
C 8036220000	KK	DDPCUR01	1		25.05.2016	EUR	120.334,49	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	-38,77	-38,77		120.295,72	
B - SATZ	67803638	HONGJU IMP.+EXP.BUSINESS INDUSTRY CO.LTD.																		
C 8036389000	KK	DDPCUR01	1		20.10.2016	EUR	1.080,98	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		1.080,98	
B - SATZ	67803640	DEEDU INTERNATIONALE BILDUNG GMBH																		
C 8036407000	KK	DDPCUR01	1		25.10.2016	EUR	24.959,78	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		24.959,78	
B - SATZ	67803644	DA CHENG WAN LI TECHNOLOGIE GMBH I.GR.																		
C 8036441000	KK	DDPCUR01	1		22.11.2016	EUR	12.598,56	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		12.598,56	
B - SATZ	67803652	DENWAY LUXEMBOURG HOLDING 1 S.A.R.L.																		
C 8036521000	KK	DDPCUR01	1		13.12.2016	EUR	7.446,23	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		7.446,23	
B - SATZ	67803653	DEREK GMBH																		
C 8036535000	KK	DDPCUR01	1		13.12.2016	EUR	261.768,00	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		261.768,00	
B - SATZ	67803655	QPLAY GMBH I.GR.																		
C 8036552000	KK	DDPCUR01	1		19.12.2016	EUR	23.896,99	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		23.896,99	
B - SATZ	67803658	AAA ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS GMBH																		
C 8036583000	KK	DDPCUR01	1		13.01.2017	EUR	32.161,08	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		32.161,08	
B - SATZ	67803665	DOCA GMBH																		
C 8036650000	KK	DDPCUR01	1		22.02.2017	EUR	13.542,17	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		13.542,17	
B - SATZ	67803678	QM SINO-EUROPEAN HOLDING GMBH																		
C 8036788000	KK	DDPCUR01	1		13.04.2017	EUR	56.874,93	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		56.874,93	
B - SATZ	67803679	ARVOS GMBH																		
C 8036791000	KK	DDPCUR01	1		25.04.2017	EUR	233.530,13	1,00000	99999,99999	31.08.2017			N		01	0,00	0,00		233.530,13	
C 678250000000676	FG	MMFCUD	1		03.07.2017	EUR	500.000,00	1,00000	0,00000		27.03.2018		N		01	0,00	0,00		500.000,00	
B - SATZ	67803682	KIDSROOM.DE GMBH+CO.KG																		

	<u>C2</u>	<u>C7</u>	<u>Product</u>	<u>C5</u> Anzahl	<u>C6</u>	<u>C8</u>	<u>C9</u> Kapitalsaldo	<u>C10</u>	<u>C12</u>	<u>C13</u> Letzte	<u>C14</u>	<u>C15</u>	<u>C16</u>	<u>C17</u> Zinssaldo	<u>C18</u> Zinssaldo	<u>C19</u>
	Kontonummer	Kontoart	Type	Kontoinhaber	Kontoerröffnung	Währung	in Kontowährung	Umr.Kurs	Zinssatz	Zinsfaelligkeit	Endfaelligkeit	Faelligkeitsmerkmal	Zinsmethode	in Kontowährung	in Euro	Kontosaldo in Euro
C	8036823000	KK	DDPCUR01	1	03.05.2017	EUR	3.453,00	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	3.453,00
C	8036821200	KK	DDPCUR01	1	03.05.2017	CNY	1.988,00	7,85340	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	253,14
B - SATZ 67803683 TERNAER GMBH I.GR.																
C	8036837000	KK	DDPCUR01	1	10.05.2017	EUR	70,43	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	-0,65	-0,65	69,78
B - SATZ 67803688 REFD INVESTMENT GMBH I.GR.																
C	8036885000	KK	DDPCUR01	1	19.05.2017	EUR	381.949,67	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	381.949,67
B - SATZ 67803692 HCST TECH GMBH I.GR.																
C	8036920000	KK	DDPCUR01	1	09.06.2017	EUR	12.525,00	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	12.525,00
B - SATZ 67803693 LAI-BAO UND SKY GMBH I.GR.																
C	8036934000	KK	DDPCUR01	1	21.06.2017	EUR	80.144,96	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	80.144,96
B - SATZ 67803695 TRAVEL GEAR BRAND MANAGEMENT GMBH I.GR.																
C	8036951000	KK	DDPCUR01	1	28.06.2017	EUR	2.114,74	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	2.114,74
B - SATZ 67803697 XINCARE GMBH																
C	8036979000	KK	DDPCUR01	1	10.07.2017	EUR	17,30	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	17,30
B - SATZ 67803698 LEO SCM GMBH																
C	8036982000	KK	DDPCUR01	1	12.07.2017	EUR	149,81	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	-0,08	-0,08	149,73
B - SATZ 67803703 YU WANG'S WINE GMBH																
C	8037038000	KK	DDPCUR01	1	03.08.2017	EUR	50.437,34	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	-0,06	-0,06	50.437,28
B - SATZ 67803707 MAGENGINE GMBH																
C	8037072000	KK	DDPCUR01	1	10.08.2017	EUR	15.905,00	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	15.905,00
B - SATZ 67803711 CY TRADE GMBH																
C	8037118000	KK	DDPCUR01	1	21.08.2017	EUR	2.000,00	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	2.000,00
B - SATZ 67803713 MAVERICK VALVES B.V.																
C	8037135000	KK	DDPCUR01	1	28.08.2017	EUR	699,99	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	-0,14	-0,14	699,85
B - SATZ 67803714 GLSYS GEBAEUDE LUEFTUNG SYSTEM GMBH I.GR.																
C	8037149000	KK	DDPCUR01	1	29.08.2017	EUR	39.899,99	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	-0,10	-0,10	39.899,89
B - SATZ 67803716 NATESSEN GMBH I.GR.																
C	8037166000	KK	DDPCUR01	1	15.09.2017	EUR	14.963,00	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	14.963,00
B - SATZ 67830033 EOPLLY NEW ENERGY TECHN.CO.LTD.																
C	40300331	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	35,00	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	29,65
B - SATZ 67831052 NEUMO GMBH UND CO. KG																
C	310527	KK	DDPCUR01	1	13.03.2002	EUR	300.482,97	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	300.482,97
C	40310526	KK	DDPCUR01	1	10.02.2003	USD	478,83	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	405,58
B - SATZ 67831112 CRANIAL GMBH																
C	311125	KK	DDPCUR01	1	02.11.2004	EUR	330,82	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	330,82
B - SATZ 67831115 NAVITRANS GMBH																
C	311159	KK	DDPCUR01	1	23.11.2004	EUR	8.474,94	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	8.474,94
C	40311158	KK	DDPCUR01	1	23.11.2004	USD	3.297,45	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	2.793,03
B - SATZ 67831143 SILKROAD 24 GMBH																
C	311430	KK	DDPCUR01	1	29.11.2005	EUR	2.815,96	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	2.815,96
C	6311430	KK	DDPCUR01	1	28.08.2009	GBP	82,87	,88180	99999,99999	31.08.2017		N	02	0,00	0,00	93,98
C	40311430	KK	DDPCUR01	1	20.01.2010	USD	25.455,86	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	21.561,80
B - SATZ 67831146 PEC+S DEUTSCHLAND GMBH																
C	311464	KK	DDPCUR01	1	02.01.2006	EUR	2.725,67	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	2.725,67

<u>C2</u>	<u>C7</u>	<u>Product</u>	<u>C5 Anzahl</u>	<u>C6</u>	<u>C8</u>	<u>C9 Kapitalsaldo</u>	<u>C10</u>	<u>C12</u>	<u>C13 Letzte</u>	<u>C14</u>	<u>C15</u>	<u>C16</u>	<u>C17 Zinssaldo</u>	<u>C18 Zinssaldo</u>	<u>C19</u>
Kontonummer	Kontoart	Type	Kontoinhaber	Kontoerröffnung	Währung	in Kontowährung	Umr.Kurs	Zinssatz	Zinsfaelligkeit	Endfaelligkeit	Faelligkeitsmerkmal	Zinsmethode	in Kontowährung	in Euro	Kontosaldo in Euro
B - SATZ	67831175	FRANKFURT ENERGY HOLDING GMBH													
C 311750	KK	DDPCUR01	1	18.05.2007	EUR	2.258.511,94	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	2.258.511,94
B - SATZ	67831184	GOLDWIND WINDENERGY GMBH													
C 311840	KK	DDPCUR01	1	01.10.2007	EUR	1.690.820,62	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	1.690.820,62
B - SATZ	67831201	SHANGHAI CHAORI SOLAR ENERGY													
C 312010	KK	DDPCUR01	1	26.02.2008	EUR	158.546,74	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	158.546,74
B - SATZ	67831215	SUNNY INDUSTRIAL SYSTEM GMBH													
C 312151	KK	DDPCUR01	1	26.11.2008	EUR	31.812,06	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	31.812,06
C 39312157	KK	DDPCUR01	1	07.01.2009	CHF	15.666,95	1,14570	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	13.674,57
C 40312150	KK	DDPCUR01	1	09.12.2008	USD	99.136,33	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	83.971,14
C 8312150200	KK	DDPCUR01	1	26.07.2013	CNY	234.945,07	7,85340	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	29.916,35
B - SATZ	67831217	OASIS INTERNATIONAL GMBH													
C 312170	KK	DDPCUR01	1	13.01.2009	EUR	961,94	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	961,94
B - SATZ	67831220	BAYER AG													
C 678250000000663	FG	MMFCUD	1	26.06.2017	EUR	100.000.000,00	1,00000	0,02000	06.10.2017		N	01	5.277,78	5.277,78	100.005.277,78
C 678250000000686	FG	MMFCUD	1	18.07.2017	EUR	150.000.000,00	1,00000	0,00000	29.11.2017		N	01	0,00	0,00	150.000.000,00
B - SATZ	67831229	DAKO AG													
C 312293	KK	DDPCUR01	1	23.03.2009	EUR	435.269,54	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	435.269,54
C 40312292	KK	DDPCUR01	1	23.03.2009	USD	82.188,22	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	69.615,64
B - SATZ	67831235	3S-SMART SOFTWARE SOLUTIONS GMBH													
C 312359	KK	DDPCUR01	1	25.09.2009	EUR	19.772,27	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	19.772,27
B - SATZ	67831243	FAHRZEUGTECHNIK JUERGENS													
C 312433	KK	DDPCUR01	1	22.01.2010	EUR	27.411,04	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	27.411,04
C 40312432	KK	DDPCUR01	1	11.11.2011	USD	41.242,45	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	34.933,47
B - SATZ	67831253	TGE GAS ENGINEERING GMBH													
C 40312536	KK	DDPCUR01	1	08.09.2010	USD	367,31	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	-0,10	-0,08	311,04
B - SATZ	67831254	CADCON INGENIEURGES.MBH & CO.KG													
C 312541	KK	DDPCUR01	1	18.11.2010	EUR	452,41	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	452,41
B - SATZ	67831255	IPS GROUP B.V.													
C 312556	KK	DDPCUR01	1	28.12.2010	EUR	6.601,98	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	6.601,98
B - SATZ	67831257	XCMG EUROPE GMBH													
C 312575	KK	DDPCUR01	1	06.01.2011	EUR	1.167,08	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	1.167,08
B - SATZ	67831259	NEWLAND EUROPE B.V.													
C 312594	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	EUR	276.091,37	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	276.091,37
C 40312593	KK	DDPCUR01	1	13.01.2011	USD	831.157,16	1,18060	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	704.012,50
C 8312596360	KK	DDPCUR01	1	26.11.2014	GBP	15.601,71	,88180	99999,99999	31.08.2017		N	02	0,00	0,00	17.693,43
B - SATZ	67831264	COMTRATEC GMBH													
C 312645	KK	DDPCUR01	1	28.07.2011	EUR	403,14	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	403,14
B - SATZ	67831288	DEGSON GERMANY GMBH													
C 312880	KK	DDPCUR01	1	19.11.2009	EUR	121.087,03	1,00000	99999,99999	31.08.2017		N	01	0,00	0,00	121.087,03

	Summe			
	Anzahl	Kapitalsaldo in Euro	Zinssaldo in Euro	Kontosaldo in Euro
FG	4	295.500.000,00	27.777,78	295.527.777,78
KK	90	13.607.462,53	-40,09	13.607.422,44
Summe	94		27.737,69	