

# CS Realwerte AG

## Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung)

Stand: 14.01.2015

Fonds	Ende	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kl	KAG-Wert	L-Quote netto **	unser Investment in Liquidität	Immobilien*	
AXA Immoselect	10/14	Jul/Dez	0		0	8,41	0	11,70	0	37,2%	0	0	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	0		0	27,95	0	36,33	0	3,4%	0	0	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul	105.000	8,45	887.660	9,10	955.500	12,20	1.281.000	40,0%	512.400	443.100	
DEGI Global Business	6/14	Okt	5.000	8,70	43.500	8,50	42.500	10,86	54.300	38,3%	20.797	21.703	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	100.677	6,67	671.082	7,03	707.759	8,82	887.971	50,9%	451.977	255.782	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	0		0	27,59	0	35,10	0	10,0%	0	0	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	0		0	23,88	0	33,26	0	-22,0%	0	0	
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr	0		0	82,60	0	100,00	0	-33,2%	0	0	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	32.500	14,48	470.650	14,26	463.450	17,55	570.375	23,8%	135.749	327.701	
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	unregelm	121.500	5,55	673.964	5,90	716.850	6,73	817.695	46,7%	381.864	334.986	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,39	6.586	7,53	5.911	10,23	8.031	-15,0%	-1.205	7.116	
Allianz Flexi Immo		Okt	4.000	43,09	172.375	46,40	185.600	63,28	253.120	19,8%	50.118	135.482	
DB Immoflex		Mrz/Sep	3.201	26,35	84.346	27,27	87.291	37,25	119.237	25,2%	30.048	57.243	
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep	0		0	35,15	0	47,01	0	13,5%	0	0	
Premium Mgt. Immob.		unregelm	3.000	9,66	28.980	9,85	29.550	13,14	39.420	14,1%	5.558	23.992	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	330	445,09	146.881	465,00	153.450	649,43	214.312	14,7%	31.504	121.946	
Stratego Grund		Jun	0		0	10,25	0	13,50	0	9,4%	0	0	
							<b>3.186.024</b>		<b>3.347.862</b>	79%	<b>4.245.461</b>	<b>1.618.810</b>	<b>1.729.052</b>

ertragswirksame Ausschüttungen	43.708
realisierte Kursgewinne	12.000
Kursreserven	161.837
Gesamtertrag	<u>217.545</u>

	-1.928.813	./. Inanspruchnahmen HVB	-1.928.813
	-38.489	./. Inanspruchnahmen BraWo	-38.489
= Eigenkapital-Anteil	<u>1.380.560</u>	= Netto-Exposure	<u>-348.492</u>
	41,2%		

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:  
= Abschlag im Börsenkurs auf die Verkehrswerte aktuell: 34%

Börsenwert 1.729.052 66% KAG-Wert 2.626.651

\* = Börsenwert ./ ant. Liquidität  
\*\* Dachfonds = auf Einzelfondsbestand durchgerechnet