

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung)

Stand: 17.12.2014

Fonds	Ende	HVB	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwe	KAG-Kur	KAG-Wert	L-Quote netto **	unser Investment in Liquidität	Immobilien*
AXA Immoselect	10/14	0	0		0	12,65	12.000 ***	16,47	0	37,2%	0	0
CS Euroreal	4/17		0		0	27,51	0	36,35	0	3,4%	0	0
DEGI Europa	9/13	69.000	69.000	9,12	629.280	9,80	676.200	13,10	903.900	46,0%	415.794	260.406
DEGI Global Business	6/14	5.000	5.000	8,70	43.500	8,45	42.250	10,86	54.300	38,3%	20.797	21.453
DEGI International	10/14	68.762	68.762	6,75	464.144	7,10	488.210	9,03	620.921	49,7%	308.598	179.613
KANAM Grundinvest	12/16	0	0		0	26,30	0	35,74	0	10,0%	0	0
SEB Immoinvest	4/17		0		0	23,52	0	33,44	0	-22,0%	0	0
SEB Immo Portfolio Target I	5/17		0		0	77,75	0	99,84	0	-33,2%	0	0
TMW Immobilien	5/14	13.000	13.000	14,51	188.630	14,50	188.500	18,09	235.170	23,8%	55.970	132.530
UBS (D) 3 Sector Real Esta	9/15	109.500	109.500	5,55	607.725	6,00	657.000	7,14	781.830	22,3%	174.348	482.652
UBS (D) Euroinvest Immobilien		785	785	8,50	6.673	8,10	6.359	10,51	8.250	-15,0%	-1.238	7.596
Allianz Flexi Immo		3.000	3.000	42,83	128.500	43,40	130.200	63,34	190.020	19,8%	37.624	92.576
DB ImmoFlex		3.201	3.201	26,35	84.346	26,60	85.147	37,36	119.589	25,2%	30.137	55.010
DWS ImmoFlex Vermögensmandat			0		0	34,35	0	47,10	0	13,5%	0	0
Premium Mgt. Immob.			0		0	9,60	0	13,25	0	14,1%	0	0
Santander VV Kapitalprotekt		430	430	445,09	191.389	451,50	194.145	651,22	280.025	14,7%	41.164	152.981
Stratego Grund			0		0	9,57	0	13,57	0	9,4%	0	0
							2.344.186	2.480.010	78%	3.194.005	1.083.194	1.384.817

Kursreserven: 135.824

-911.943 ./. Inanspruchnahmen HVB

-190.700 ./. Inanspruchnahmen BraWo

= Eigenkapital-Anteil 1.377.367

= Netto-Exposure -19.449

55,5%

*** = bereits wieder realisierter Kursgewinn

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf die Verkehrswerte aktuell:

34%

Börsenwert

1.396.817

KAG-Wert

2.110.812

66%

* = Börsenwert ./. ant. Liquidität

** Dachfonds = auf Einzelfondsbestand durchgerechnet