

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung)

Stand: 28.04.2015

Fonds	Ende	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-K	KAG-Wert	L-Quote netto **	unser Investment in Liquidität	Immobilien*
AXA Immoselect	10/14	Jul/Dez	37.500	8,12	304.625	8,15	305.625	11,00	412.500	26,5%	109.313	196.313
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	0		0	25,37	0	31,64	0	12,2%	0	0
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul	105.000	6,55	687.685	7,33	769.650	9,60	1.008.000	30,0%	302.400	467.250
DEGI Global Business	6/14	Okt	5.000	8,01	40.067	8,07	40.350	9,84	49.200	52,4%	25.781	14.569
DEGI International	10/14	Apr/Okt	175.000	6,37	1.114.628	7,00	1.225.000	8,32	1.456.000	55,1%	802.256	422.744
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	16.000	27,21	435.400	27,60	441.600	34,99	559.840	9,5%	53.185	388.415
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	42.500	26,10	1.109.352	26,11	1.109.675	32,49	1.380.825	20,0%	276.165	833.510
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr	30.000	47,41	1.422.321	51,60	1.548.000	64,14	1.924.200	30,8%	592.654	955.346
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	82.500	7,34	605.425	7,19	593.175	10,51	867.075	62,3%	540.188	52.987
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Jun/Dez	232.822	5,73	1.334.092	5,85	1.362.009	6,97	1.622.769	50,0%	811.385	550.624
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,39	6.586	8,20	6.437	10,08	7.913	0,0%	0	6.437
Allianz Flexi Immo		Okt	0		0	38,45	0	52,38	0	46,0%	0	0
DB Immoflex		Mrz/Sep	3.000	21,32	63.972	23,10	69.300	30,80	92.400	28,0%	25.872	43.428
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep	0		0	30,20	0	40,07	0	35,1%	0	0
Premium Mgt. Immob.		unregelm	3.000	7,82	23.446	8,10	24.300	11,19	33.570	25,0%	8.393	15.908
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	30	377,17	11.315	421,75	12.653	565,32	16.960	26,1%	4.426	8.226
Stratego Grund		Jun	0		0	10,92	0	13,52	0	42,6%	0	0

7.158.913

7.507.773

80%

9.431.252

3.552.016

3.955.757

ertragswirksame Ausschüttungen	56.911
realisierte Kursgewinne	31.918
Kursreserven	348.861
Gesamtertrag	<u>437.690</u>

-4.689.142 ./.. Inanspruchnahmen HVB -4.689.142

545 ./.. Inanspruchnahmen BraWo 545

= Eigenkapital-Anteil 2.819.176

= Netto-Exposure -1.136.581

37,6%

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:
= Abschlag im Börsenkurs auf die Verkehrswerte aktuell: 33%

Börsenwert

3.955.757

KAG-Wert

5.879.236

67%

* = Börsenwert ./.. ant. Liquidität

** Dachfonds = auf Einzelfondsbestand durchgerechnet