

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung)

Stand: 31.03.2015

Fonds	Ende	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Ki	KAG-Wert	L-Quote netto **	unser Investment in Liquidität	Immobilien*
AXA Immoselect	10/14	Jul/Dez	17.500	8,09	141.625	7,91	138.425	10,99	192.325	26,5%	50.966	87.459
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	0		0	25,21	0	31,75	0	12,2%	0	0
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul	105.000	6,55	687.685	7,21	757.050	9,58	1.005.900	30,0%	301.770	455.280
DEGI Global Business	6/14	Okt	5.000	8,70	43.500	8,30	41.500	10,57	52.850	38,3%	20.242	21.258
DEGI International	10/14	Apr/Okt	175.000	6,96	1.217.775	7,15	1.251.250	8,92	1.561.000	63,0%	983.430	267.820
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	0		0	27,18	0	34,99	0	9,5%	0	0
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	30.000	26,09	782.577	26,15	784.500	32,26	967.800	20,0%	193.560	590.940
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr	25.000	82,06	2.051.500	83,00	2.075.000	98,79	2.469.750	25,2%	622.377	1.452.623
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	82.500	7,34	605.425	7,11	586.575	10,52	867.900	62,3%	540.702	45.873
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Jun/Dez	232.822	5,73	1.334.092	5,90	1.373.650	7,01	1.632.082	50,0%	816.041	557.609
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,39	6.586	7,70	6.045	10,12	7.944	0,0%	0	6.045
Allianz Flexi Immo		Okt	3.500	43,09	150.828	48,25	168.875	62,55	218.925	46,0%	100.706	68.170
DB ImmoFlex		Mrz/Sep	4.201	21,32	89.582	22,10	92.842	30,80	129.391	43,6%	56.414	36.428
DWS ImmoFlex Vermögensmandat		Mrz/Sep	0		0	30,00	0	40,04	0	35,1%	0	0
Premium Mgt. Immob.		unregelm	3.000	9,66	28.980	10,15	30.450	13,11	39.330	50,8%	19.980	10.470
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	80	377,19	30.175	412,00	32.960	565,74	45.259	26,1%	11.813	21.147
Stratego Grund		Jun	0		0	10,33	0	13,48	0	42,6%	0	0
							7.170.329		7.339.121	80%	9.190.456	
											3.718.000	3.621.122
ertragswirksame Ausschüttungen		15.457					-4.712.777	J. Inanspruchnahmen HVB			-4.712.777	
realisierte Kursgewinne		12.194					532	Inanspruchnahmen BraVo			532	
Kursreserven		171.992					2.626.876	= Netto-Exposure			-994.245	
Gesamtertrag		199.643					35,8%					

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf die Verkehrswerte aktuell:

34%

Börsenwert

3.621.122

KAG-Wert

5.472.457

66%

* = Börsenwert J. ant. Liquidität

** Dachfonds = auf Einzelfondsbestand durchgerechnet