

# CS Realwerte AG

## Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.11.2016

Fonds	Ende	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Ku	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in Liquidität	Immobilien*	
AXA Immoselect	10/14	Jul/Dez	1.420.499	3,71	5.268.201	4,02	5.710.406	5,84	8.295.714	36,8%	3.052.823	2.657.583	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	395.452	16,85	6.663.634	17,75	7.019.273	20,88	8.257.038	13,5%	1.114.700	5.904.573	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	4,66	0	5,48	0	92,3%	0	0	
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	3,60	0	4,92	0	48,2%	0	0	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	423.400	3,60	1.523.485	3,93	1.661.845	5,15	2.180.510	35,8%	780.623	881.222	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	546.257	14,96	8.174.198	15,40	8.412.358	18,87	10.307.870	40,0%	4.123.148	4.289.210	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul			0	16,95	0	23,33	0	26,6%	0	0	
SEB Immo Portfolio Target	5/17	Apr/Okt			0	36,00	0	48,85	0	21,0%	0	0	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	185.000	3,86	714.902	4,00	740.000	5,03	930.550	79,8%	742.579	-2.579	
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Mrz/Sep	510.000	1,05	537.453	1,07	545.700	1,40	714.000	68,5%	489.090	56.610	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez			0	8,40	0	9,05	0	0,0%	0	0	
Allianz Flexi Immo		Okt			0	28,85	0	37,23	0		0	0	
DB ImmoFlex		Mrz/Sep			0	9,60	0	12,06	0		0	0	
DWS ImmoFlex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	17,15	0	23,80	0		0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt			0	6,25	0	6,67	0		0	0	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan			0	176,00	0	251,28	0		0	0	
Stratego Grund		Jun			0	4,80	0	6,29	0		0	0	
							<b>22.881.874</b>		<b>24.089.582</b>	79%	<b>30.685.682</b>	<b>10.302.962</b>	<b>13.786.620</b>

ertragswirksame Ausschüttungen	803.398						-6.842.366	./. Inanspruchnahmen HVB	-6.842.366
realisierte Kursgewinne	-469.870						-4.020.749	./. Inanspruchnahme Seeliger	-4.020.749
Kursreserven insgesamt	1.207.708						-5.004.442	./. Inanspruchnahme BraWo	-5.004.442
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	375.858	831.850			= Eigenkapital-Anteil	8.222.025		= Netto-Exposure	-5.564.595
<b>Gesamtertrag laufendes Jahr</b>	<b>1.165.377</b>					<b>34,1%</b>			

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **32%**

Immobilien	Immobilien	"Beleihungsquote" Immobilien	* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
Börsenwert	KAG-Wert	(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)	
13.786.620	20.382.719	<b>27,3%</b>	Die CS Realwerte AG hat 8.400 Aktien ausgegeben.