

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.04.2016

Fonds	Ende	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Ku	KAG-Wert	L-Quote netto **	unser Investment in Liquidität	Immobilien*	
AXA Immoselect	10/14	Jul/Dez	437.000	4,71	2.058.339	4,70	2.053.900	7,17	3.133.290	31,9%	999.520	1.054.380	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	86.300	18,48	1.595.178	18,72	1.615.536	23,85	2.058.255	23,9%	491.923	1.123.613	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	5,72	0	8,09	0	33,0%	0	0	
DEGI Global Business	6/14	Okt				3,81	0	5,65	0	61,0%	0	0	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	318.514	4,24	1.349.138	4,51	1.436.498	5,85	1.863.307	46,6%	868.301	568.197	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	138.236	23,94	3.309.363	22,98	3.176.663	31,33	4.330.934	13,8%	597.669	2.578.994	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	192.000	20,28	3.893.222	18,11	3.477.120	24,89	4.778.880	16,9%	807.631	2.669.489	
SEB Immo Portfolio Target Ret	5/17	Apr/Okt	13.450	47,41	637.678	42,00	564.900	59,01	793.685	3,6%	28.573	536.327	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	160.000	6,03	964.181	5,94	950.400	8,06	1.289.600	87,4%	1.127.110	-176.710	
UBS (D) 3 Sector Real Estate E	9/15	Mrz/Sep	557.430	1,34	746.129	1,25	697.345	1,74	969.928	60,5%	586.807	110.538	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,22	6.453	7,11	5.581	9,26	7.269	0,0%	0	5.581	
Allianz Flexi Immo		Okt			0	32,70	0	41,50	0	5,0%	0	0	
DB Immoflex		Mrz/Sep	5.000	13,71	68.542	13,70	68.500	19,39	96.950	5,0%	4.848	63.653	
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	19,54	0	27,16	0	5,0%	0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt	20.000	6,41	128.141	6,00	120.000	8,60	172.000	5,0%	8.600	111.400	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	275	301,89	83.019	285,00	78.375	387,38	106.530	30,0%	31.959	46.416	
Stratego Grund		Jun			0	6,93	0	9,00	0		0	0	
							14.839.382		14.244.819	73%	19.600.627	5.552.939	8.691.880

ertragswirksame Ausschüttungen	51.263
realisierte Kursgewinne	-16.679
Kursreserven insgesamt	-594.563
abzgl. in Vorjahren erwirtschaftet	436.203
Gesamtertrag laufendes Jahr	-996.183

	-4.304.636	./. Inanspruchnahmen HVB	-4.304.636
	-3.877.998	./. Inanspruchnahme Seeliger	-3.877.998
= Eigenkapital-Anteil	6.062.185	= Netto-Exposure	-2.629.695
	42,6%		

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **38%**

Immobilien Börsenwert	8.691.880	62%	Immobilien KAG-Wert	14.047.688	18,7%
"Beleihungsquote" Immobilien (Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)					

* = Börsenwert / . ant. Liquidität

** Dachfonds = auf Einzelfondsbestand durchgerechnet