

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung)

Stand: 28.11.2014

Fonds	Ende	HVB	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwe	KAG-Kur	KAG-Wert	L-Quote netto **	unser Investment in Liquidität Immobilien*	
AXA Immoselect	10/14	10.000	10.000	11,30	113.000	11,68	116.800	16,48	164.800	25,1%	41.365	75.435
CS Euroreal	4/17		0		0	27,13	0	36,39	0	3,4%	0	0
DEGI Europa	9/13	40.000	40.000	8,76	350.250	8,76	350.400	12,96	518.400	30,7%	159.149	191.251
DEGI Global Business	6/14		0		0	7,51	0	10,88	0	38,3%	0	0
DEGI International	10/14	39.173	39.173	6,62	259.297	6,85	268.335	9,05	354.516	49,7%	176.194	92.141
KANAM Grundinvest	12/16	0	0		0	28,18	0	38,01	0	5,2%	0	0
SEB Immoinvest	4/17		0		0	23,20	0	33,41	0	-22,0%	0	0
SEB Immo Portfolio Target Re	5/17		0		0	76,10	0	100,07	0	-33,2%	0	0
TMW Immobilien	5/14		0		0	13,01	0	18,32	0	24,5%	0	0
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	88.500	88.500	5,50	487.160	5,55	491.175	7,21	638.085	22,3%	142.293	348.882
UBS (D) Euroinvest Immobilien		785	785	8,50	6.673	7,87	6.178	10,75	8.439	-15,0%	-1.266	7.444
Allianz Flexi Immo		3.000	3.000	42,83	128.500	43,10	129.300	63,43	190.290	15,9%	30.256	99.044
DB ImmoFlex		1.294	1.294	26,35	34.097	26,35	34.097	37,49	48.512	27,1%	13.147	20.950
DWS ImmoFlex Vermögensmandat			0		0	34,51	0	47,19	0	16,9%	0	0
Premium Mgt. Immob.			0		0	9,30	0	13,31	0	12,4%	0	0
Santander VV Kapital		350	350	442,14	154.750	445,00	155.750	651,90	228.165	14,0%	31.943	123.807
Stratego Grund			0		0	9,68	0	13,63	0	8,7%	0	0
1.533.727							1.552.035	72%	2.151.206		593.081	958.954

Kursreserven: 18.308

-99.735 ./.. Inanspruchnahmen HVB -99.735

-323.328 ./.. Inanspruchnahmen BraWo -323.328

= Eigenkapital-Anteil 1.128.972 = Netto-Exposure 170.018

72,7%

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:
= Abschlag im Börsenkurs auf die Verkehrswerte aktuell: 38%

Börsenwert 958.954 62% KAG-Wert 1.558.125

* = Börsenwert ./.. ant. Liquidität

** Dachfonds = auf Einzelfonds-
bestand durchgerechnet