

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.10.2015

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	200.000	7,48	1.496.590	7,76	1.552.000	10,37	2.074.000	52,7%	1.092.998	459.002	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	95.000	20,43	1.941.044	20,28	1.926.600	25,59	2.431.050	27,4%	666.108	1.260.492	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul	155.000	6,24	966.542	6,80	1.054.000	9,19	1.424.450	25,1%	357.537	696.463	
DEGI Global Business	6/14	Okt	5.000		37.127	7,00	35.000	9,33	46.650	40,0%	18.660	16.340	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	213.200	4,26	907.348	4,90	1.044.680	6,04	1.287.728	30,8%	396.620	648.060	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	50.600	23,81	1.204.757	23,70	1.199.220	31,57	1.597.442	20,9%	333.865	865.355	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	168.700	23,63	3.986.890	22,31	3.763.697	29,23	4.931.101	8,3%	409.281	3.354.416	
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr/Okt	23.800	47,41	1.128.376	50,00	1.190.000	62,07	1.477.266	10,3%	152.158	1.037.842	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	102.500	7,24	742.250	6,55	671.375	8,86	908.150	87,8%	797.356	-125.981	
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Mrz/Sep	462.000	3,74	1.727.454	3,70	1.709.400	4,19	1.935.780	83,0%	1.606.697	102.703	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,39	6.586	7,30	5.731	9,71	7.622	0,0%	0	5.731	
Allianz Flexi Immo		Okt	2.500	30,66	76.648	31,80	79.500	43,19	107.975	22,3%	24.078	55.422	
DB Immoflex		Mrz/Sep	8.500	18,44	156.700	18,90	160.650	25,15	213.775	58,1%	124.203	36.447	
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	24,28	0	33,37	0	44,6%	0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt	4.000	6,70	26.806	7,00	28.000	9,46	37.840	53,2%	20.131	7.869	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	245	367,04	89.925	360,00	88.200	496,73	121.699	29,7%	36.145	52.055	
Stratego Grund		Jun			0	6,97	0	9,12	0	54,7%	0	0	
							14.495.042		14.508.053	78%	18.602.528	6.035.838	8.472.214

ertragswirksame Ausschüttungen	246.613						-6.945.348	/.	Inanspruchnahmen HVB	-6.945.348	
realisierte Kursgewinne	67.670						-2.015.335	/.	Inanspruchnahme Seeliger	-2.015.335	
Kursreserven	13.010						5.547.370	=	Eigenkapital-Anteil	5.547.370	
Gesamtertrag	327.293						38,2%		=	Netto-Exposure	-2.924.845

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

Börsenwert
8.472.214

KAG-Wert
67% 12.566.690

Beleihungsquote Immobilien
Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert
23,3%

* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
** Dachfonds = auf Einzelfondsbestand durchgerechnet