

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.11.2015

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	223.800	7,60	1.700.608	7,71	1.725.498	10,39	2.325.282	52,7%	1.225.424	500.074	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	80.000	20,47	1.637.439	20,00	1.600.000	25,51	2.040.800	17,0%	346.936	1.253.064	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul	178.900	6,38	1.141.710	6,94	1.241.566	9,22	1.649.458	25,1%	414.014	827.552	
DEGI Global Business	6/14	Okt	5.000	7,43	37.127	7,40	37.000	9,32	46.600	40,0%	18.640	18.360	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	228.200	4,30	980.848	5,00	1.141.000	6,04	1.378.328	30,8%	424.525	716.475	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	50.600	23,81	1.204.757	24,00	1.214.400	31,57	1.597.442	20,9%	333.865	880.535	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	173.200	23,60	4.087.370	22,91	3.968.012	29,19	5.055.708	8,3%	419.624	3.548.388	
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr/Okt	21.150	47,41	1.002.739	49,00	1.036.350	61,95	1.310.243	5,8%	75.994	960.356	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	102.500	7,24	742.250	7,11	728.775	8,83	905.075	70,6%	638.983	89.792	
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Mrz/Sep	467.430	3,74	1.747.031	3,70	1.729.491	4,20	1.963.206	83,0%	1.629.461	100.030	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,39	6.586	7,50	5.888	9,74	7.646	0,0%	0	5.888	
Allianz Flexi Immo		Okt			0	32,05	0	43,30	0	22,3%	0	0	
DB Immoflex		Mrz/Sep	8.500	18,44	156.700	19,15	162.775	25,11	213.435	58,1%	124.006	38.769	
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	24,50	0	33,32	0	44,6%	0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt	1.000	7,10	7.104	6,85	6.850	9,47	9.470	53,2%	5.038	1.812	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	295	365,00	107.675	365,00	107.675	495,39	146.140	29,7%	43.404	64.271	
Stratego Grund		Jun			0	6,96	0	9,11	0	54,7%	0	0	
							14.559.944		14.705.280	79%	18.648.832	5.699.913	9.005.366

ertragswirksame Ausschüttungen	246.613				-6.946.000	/.	Inanspruchnahmen HVB	-6.946.000
realisierte Kursgewinne	69.445				-2.222.191	/.	Inanspruchnahme Seeliger	-2.222.191
Kursreserven	145.336			= Eigenkapital-Anteil	5.537.089		= Netto-Exposure	-3.468.278
Gesamtertrag	461.394				37,7%			

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **30%**

Immobilien
Börsenwert
9.005.366

70%

Immobilien
KAG-Wert
12.948.919

"Beleihungsquote" Immobilien
(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)
26,8%

* = Börsenwert ./ ant. Liquidität

** Dachfonds = auf Einzelfondsbestand durchgerechnet