

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung)

Stand: 30.12.2014

Fonds	Ende	HVB	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-K	KAG-Wert	L-Quote netto **	unser Investment in Liquidität	Immobilien*
AXA Immoselect	10/14	0	0		0	8,74	0	11,69	0	37,2%	0	0
CS Euroreal	4/17		0		0	27,89	0	36,39	0	3,4%	0	0
DEGI Europa	9/13	99.300	99.300	9,32	925.452	10,18	1.010.874	13,11	1.301.823	46,0%	598.839	412.035
DEGI Global Business	6/14	5.000	5.000	8,70	43.500	9,00	45.000	10,86	54.300	38,3%	20.797	24.203
DEGI International	10/14	95.858	95.858	6,85	656.502	6,92	663.337	8,84	847.385	49,7%	421.150	242.187
KANAM Grundinvest	12/16	0	0		0	28,00	0	35,74	0	10,0%	0	0
SEB Immoinvest	4/17		0		0	24,18	0	33,46	0	-22,0%	0	0
SEB Immo Portfolio Target R	5/17		0		0	80,00	0	99,95	0	-33,2%	0	0
TMW Immobilien	5/14	26.500	26.500	14,53	385.150	14,26	377.890	18,11	479.915	23,8%	114.220	263.670
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	113.500	113.500	5,53	627.164	5,85	663.975	6,73	763.855	46,7%	356.720	307.255
UBS (D) Euroinvest Immobilien		785	785	8,50	6.673	8,30	6.516	10,39	8.156	-15,0%	-1.223	7.739
Allianz Flexi Immo		4.000	4.000	43,09	172.375	44,80	179.200	63,31	253.240	19,8%	50.142	129.058
DB Immoflex		3.201	3.201	26,35	84.346	27,00	86.427	37,38	119.653	25,2%	30.153	56.274
DWS Immoflex Vermögensmandat			0		0	35,00	0	47,11	0	13,5%	0	0
Premium Mgt. Immob.		3.000	3.000	9,66	28.980	9,75	29.250	13,26	39.780	14,1%	5.609	23.641
Santander VV Kapitalprotekt		430	430	445,09	191.390	460,00	197.800	651,50	280.145	14,7%	41.181	156.619
Stratego Grund			0		0	10,00	0	13,57	0	9,4%	0	0
							3.121.532	3.260.269	79%	4.148.252	1.637.587	1.622.682

ertragswirksame Ausschüttungen	43.708
realisierte Kursgewinne	12.000
Kursreserven	138.737
Gesamtertrag	194.445

	-1.996.719	/./ Inanspruchnahmen HVB	-1.996.719
	-68.225	Inanspruchnahmen BraWo	-68.225
= Eigenkapital-Anteil	1.195.325	= Netto-Exposure	-427.357
	36,7%		

Börsenwert	KAG-Wert
1.622.682	2.510.665
65%	

* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
 ** Dachfonds = auf Einzelfonds-
 bestand durchgerechnet

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:
 = Abschlag im Börsenkurs auf die Verkehrswerte aktuell: 35%