

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.12.2015

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	267.000	4,54	1.212.439	5,05	1.348.350	7,38	1.970.460	29,6%	583.256	765.094	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	100.000	20,43	2.043.439	20,00	2.000.000	25,48	2.548.000	17,1%	435.708	1.564.292	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul	178.900	6,38	1.141.710	7,00	1.252.300	9,25	1.654.825	31,5%	521.270	731.030	
DEGI Global Business	6/14	Okt	5.000	7,43	37.127	7,05	35.250	9,30	46.500	42,8%	19.902	15.348	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	230.200	4,30	990.948	5,28	1.215.456	6,02	1.385.804	31,0%	429.599	785.857	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	63.800	24,01	1.531.721	24,98	1.593.724	31,57	2.014.166	14,7%	296.082	1.297.642	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	178.700	23,58	4.214.145	23,29	4.161.923	29,17	5.212.679	33,1%	1.725.397	2.436.526	
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr/Okt	21.150	47,41	1.002.739	50,25	1.062.788	61,84	1.307.916	5,8%	75.859	986.928	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	102.500	6,57	673.441	6,07	622.175	7,78	797.450	60,9%	485.647	136.528	
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Mrz/Sep	467.430	1,41	656.987	1,37	640.379	1,81	846.048	60,5%	511.859	128.520	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,22	6.453	7,70	6.045	9,39	7.371	0,0%	0	6.045	
Allianz Flexi Immo		Okt			0	32,12	0	43,32	0	18,6%	0	0	
DB ImmoFlex		Mrz/Sep	8.500	18,44	156.700	19,35	164.475	25,07	213.095	58,4%	124.447	40.028	
DWS ImmoFlex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	25,33	0	33,27	0	48,7%	0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt	1.000	7,10	7.104	7,11	7.110	9,45	9.450	48,0%	4.536	2.574	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	295	365,00	107.675	369,00	108.855	494,77	145.957	35,9%	52.399	56.456	
Stratego Grund		Jun			0	7,11	0	9,11	0		0	0	
							13.782.626		14.218.829	78%	18.159.722	5.265.962	8.952.867

ertragswirksame Ausschüttungen	246.613
realisierte Kursgewinne	69.445
Kursreserven	436.203
Gesamtertrag	<u>752.261</u>

	-6.842.570	/.	Inanspruchnahmen HVB	-6.842.570
	-2.005.907	/.	Inanspruchnahme Seeliger	-2.005.907
= Eigenkapital-Anteil	<u>5.370.352</u>		= Netto-Exposure	<u>-3.582.515</u>
	37,8%			

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:
= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: 31%

Immobilien
Börsenwert
8.952.867

69%

Immobilien
KAG-Wert
12.893.760

"Beleihungsquote" Immobilien
(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)
27,8%

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