

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung)

Stand: 30.06.2015

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	112.000	8,06	903.050	7,97	892.640	11,00	1.232.000	27,0%	332.640	560.000
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	41.900		1.063.697	25,41	1.064.679	31,64	1.325.716	20,0%	265.143	799.536
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul	118.000	6,62	780.655	7,18	847.240	9,60	1.132.800	30,0%	339.840	507.400
DEGI Global Business	6/14	Okt	5.000	8,01	40.067	8,25	41.250	9,84	49.200	53,0%	26.076	15.174
DEGI International	10/14	Apr/Okt	175.004	5,07	887.122	5,70	997.523	8,32	1.456.033	40,1%	583.869	413.653
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	10.000	27,10	271.000	27,90	279.000	34,99	349.900	9,5%	33.241	245.760
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	122.500	23,85	2.921.534	24,06	2.947.350	32,49	3.980.025	7,9%	314.422	2.632.928
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr	30.000	47,41	1.422.321	52,90	1.587.000	63,12	1.893.600	10,2%	193.147	1.393.853
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	88.500	7,32	647.725	7,02	621.270	10,51	930.135	78,2%	727.366	-106.096
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Jun/Dez	400.000	3,82	1.527.694	4,00	1.600.000	6,97	2.788.000	52,1%	1.452.548	147.452
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,39	6.586	7,35	5.770	10,08	7.913	0,0%	0	5.770
Allianz Flexi Immo		Okt	0		0		0		0		0	0
DB ImmoFlex		Mrz/Sep	3.000	21,32	63.972	22,91	68.730	30,80	92.400	28,0%	25.872	42.858
DWS ImmoFlex Vermögensmandat		Mrz/Sep	0		0		0		0		0	0
Premium Mgt. Immob.		unregelm	3.000	7,82	23.446	8,32	24.960	11,19	33.570	25,0%	8.393	16.568
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	0		0		0		0		0	0
Stratego Grund		Jun	0		0		0		0		0	0
							10.558.868	10.977.412	72%	15.271.292	4.302.556	6.674.855

ertragswirksame Ausschüttungen	168.592
realisierte Kursgewinne	42.728
Kursreserven	418.544
Gesamtertrag	629.864

= Eigenkapital-Anteil

-6.438.896	./. Inanspruchnahmen HVB	-6.438.896
3.007	./. Inanspruchnahmen BraWo	3.007
4.541.523	= Netto-Exposure	-2.133.333
41,4%		

* = Börsenwert ./ ant. Liquidität

** Dachfonds = auf Einzelfondsbestand durchgerechnet

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf die Verkehrswerte aktuell:

39%

Börsenwert

6.674.855

61%

KAG-Wert

10.968.736