

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.09.2015

Fonds	Ende	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kl	KAG-Wert	L-Quote netto **	unser Investment in Liquidität	Immobilien*	
AXA Immoselect	10/14	Jul/Dez	200.000	7,48	1.496.590	7,12	1.424.000	10,44	2.088.000	52,7%	1.100.376	323.624	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	90.000	20,51	1.846.306	19,51	1.755.900	25,58	2.302.200	27,4%	630.803	1.125.097	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul	148.000	6,21	919.142	6,65	984.200	9,15	1.354.200	25,1%	339.904	644.296	
DEGI Global Business	6/14	Okt	5.000	8,01	40.067	7,80	39.000	9,97	49.850	40,0%	19.940	19.060	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	199.704	5,16	1.030.661	5,75	1.148.298	6,97	1.391.937	40,3%	560.951	587.347	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	30.000	26,93	807.935	26,05	781.500	34,56	1.036.800	20,9%	216.691	564.809	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	155.500	23,78	3.697.843	22,30	3.467.650	29,23	4.545.265	8,3%	377.257	3.090.393	
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr/Okt	28.000	47,41	1.327.500	51,50	1.442.000	62,79	1.758.120	10,3%	181.086	1.260.914	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	100.000	7,27	726.500	6,50	650.000	8,88	888.000	87,8%	779.664	-129.664	
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Jun/Dez	452.000	3,74	1.691.534	3,65	1.649.800	4,24	1.916.480	83,0%	1.590.678	59.122	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,39	6.586	7,32	5.746	9,67	7.591	0,0%	0	5.746	
Allianz Flexi Immo		Okt	2.500	31,58	78.950	31,50	78.750	44,33	110.825	22,3%	24.714	54.036	
DB Immoflex		Mrz/Sep	8.500	18,44	156.700	18,40	156.400	25,24	214.540	58,1%	124.648	31.752	
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep	0		0	23,90	0	33,43	0	44,6%	0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt	3.000	7,82	23.446	8,15	24.450	10,88	32.640	53,2%	17.364	7.086	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	200	367,50	73.500	365,00	73.000	498,06	99.612	29,7%	29.585	43.415	
Stratego Grund		Jun	0		0	6,95	0	9,14	0	54,7%	0	0	
							13.923.260		13.680.694	77%	17.796.060	5.993.661	7.687.033

Immobilien KAG-Wert: 11.802.398

ertragswirksame Ausschüttungen	241.751	-6.905.327	/.	Inanspruchnahmen HVB	-6.905.327
realisierte Kursgewinne	52.436	-2.001.953	/.	Inanspruchnahme Seeliger	-2.001.953
Kursreserven	-242.566		= Eigenkapital-Anteil	4.773.414	= Netto-Exposure
Gesamtertrag	51.621			34,9%	-2.913.619
					24,7%

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

Börsenwert: 7.687.033 65%
KAG-Wert: 11.802.398

* = Börsenwert ./.

** Dachfonds = auf Einzelfondsbestand durchgerechnet