

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung)

Stand: 31.10.2014

Fonds	Ende	HVB	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwe	KAG-Kur	KAG-Wert	L-Quote netto	unser Investment in Liquidität Immobilien*	
AXA Immoselect	10/14	10.000	10.000	11,30	113.000	11,25	112.500	16,47	164.700	25,1%	41.340	71.160
CS Euroreal	4/17		0		0	26,90	0	36,44	0	3,3%	0	0
DEGI Europa	9/13	5.000	5.000	8,80	44.000	8,80	44.000	12,94	64.700	24,5%	15.852	28.149
DEGI Global Business	6/14		0		0	7,50	0	10,91	0	38,3%	0	0
DEGI International	10/14	16.500	16.500	6,55	108.075	6,53	107.745	9,06	149.490	62,7%	93.730	14.015
KANAM Grundinvest	12/16	10.000	10.000	27,87	278.700	27,90	279.000	37,90	379.000	12,8%	48.512	230.488
SEB Immoinvest	4/17		0		0	22,90	0	33,48	0	-11,7%	0	0
TMW Immobilien	5/14		0		0	13,00	0	18,29	0	24,5%	0	0
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	4.000	4.000	5,25	21.000	5,45	21.800	7,25	29.000	25,0%	7.250	14.550
UBS (D) Euroinvest Immobilien		785	785	8,50	6.673	8,51	6.680	10,75	8.439	-15,0%	-1.266	7.946
Allianz Flexi Immo			0		0	43,00	0	63,42	0	10,0%	0	0
DB Immoflex			0		0	26,25	0	37,53	0	5,0%	0	0
DWS Immoflex Vermögensmandat			0		0	33,00	0	47,23	0	5,0%	0	0
Premium Mgt. Immob.			0		0	9,01	0	13,31	0	2,0%	0	0
Santander VV Kapital		300	300	440,00	132.000	442,00	132.600	652,42	195.726	11,0%	21.530	111.070
SEB Immo Portfolio Target Return			0		0	75,00	0	100,08	0	10,0%	0	0
Stratego Grund			0		0	9,74	0	13,64	0	10,0%	0	0
703.448							704.325	71%	991.055		226.947	477.378

	HVB	Kursreserven:	878	431.890	/J. Inanspruchnahmen HVB	431.890
Inanspruchnahmen:	-431.890			1.096	/J. Inanspruchnahmen BraWo	1.096
= Eigenkapital-Anteil				1.137.311	= Netto-Exposure	-206.039
				161,5%		

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:
= Abschlag im Börsenkurs auf die Verkehrswerte aktuell: 38%

Börsenwert 477.378 62% KAG-Wert 764.107

* = Börsenwert minus anteilige Liquidität