

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung)

Stand: 31.07.2015

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	150.000	7,54	1.130.530	7,64	1.146.000	10,66	1.599.000	25,3%	404.547	741.453
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	60.000	20,67	1.240.128	20,94	1.256.400	25,87	1.552.200	21,3%	330.619	925.781
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul	118.000	6,12	721.846	6,54	771.720	9,05	1.067.900	25,4%	271.247	500.473
DEGI Global Business	6/14	Okt	5.000	8,01	40.067	8,20	41.000	9,91	49.550	54,0%	26.757	14.243
DEGI International	10/14	Apr/Okt	175.004	5,07	887.122	5,72	1.001.023	7,01	1.226.778	40,1%	491.938	509.085
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	10.000	27,10	271.000	27,44	274.400	34,56	345.600	19,5%	67.392	207.008
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	125.500	24,07	3.020.377	23,61	2.963.055	29,43	3.693.465	6,5%	240.075	2.722.980
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr	30.000	47,41	1.422.321	52,00	1.560.000	63,13	1.893.900	10,2%	193.178	1.366.822
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	100.000	7,27	726.500	6,65	665.000	8,83	883.000	88,0%	777.040	-112.040
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Jun/Dez	400.000	3,82	1.527.694	3,76	1.504.000	4,65	1.860.000	49,6%	922.560	581.440
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,39	6.586	7,30	5.731	9,74	7.646	0,0%	0	5.731
Allianz Flexi Immo		Okt	0		0		0		0		0	0
DB Immoflex		Mrz/Sep	3.000	21,32	63.972	23,40	70.200	30,08	90.240	28,0%	25.267	44.933
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep	0		0		0		0		0	0
Premium Mgt. Immob.		unregelm	3.000	7,82	23.446	8,46	25.380	10,90	32.700	45,8%	14.977	10.403
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	0		0		0		0		0	0
Stratego Grund		Jun	0		0		0		0		0	0
							11.081.588	11.283.908	79%	14.301.979	3.765.596	7.518.312

ertragswirksame Ausschüttungen	239.271
realisierte Kursgewinne	46.190
Kursreserven	202.320
Gesamtertrag	<u>487.781</u>

	-6.897.750	/./ Inanspruchnahmen HVB	-6.897.750
	1.419	Inanspruchnahmen BraWo	1.419
= Eigenkapital-Anteil	<u>4.387.578</u>	= Netto-Exposure	<u>-3.130.735</u>
	38,9%		

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:
= Abschlag im Börsenkurs auf die Verkehrswerte aktuell: 29%

Börsenwert 7.518.312 71% KAG-Wert 10.536.383

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