

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.01.2016

Fonds	Ende	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Ku	KAG-Wert	L-Quote netto **	unser Investment in Liquidität	Immobilien*	
AXA Immoselect	10/14	Jul/Dez	397.000	4,70	1.867.439	4,93	1.957.210	7,38	2.929.860	29,6%	867.239	1.089.971	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	150.800	18,75	2.827.508	17,94	2.705.352	23,70	3.573.960	17,1%	611.147	2.094.205	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul	200.000	5,79	1.157.871	6,22	1.244.000	8,36	1.672.000	33,0%	551.760	692.240	
DEGI Global Business	6/14	Okt	5.000	7,43	37.127	6,91	34.550	9,29	46.450	42,8%	19.881	14.669	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	300.000	4,51	1.352.625	5,14	1.542.000	6,01	1.803.000	31,0%	558.930	983.070	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	77.800	24,18	1.881.235	24,50	1.906.100	31,57	2.456.146	14,7%	361.053	1.545.047	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	216.500	20,58	4.455.450	20,50	4.438.250	25,60	5.542.400	25,2%	1.396.685	3.041.565	
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr/Okt	19.650	47,41	931.622	48,00	943.200	61,91	1.216.532	4,0%	48.661	894.539	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	155.000	6,05	937.181	5,50	852.500	7,72	1.196.600	60,9%	728.729	123.771	
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Mrz/Sep	487.430	1,36	660.479	1,36	660.468	1,81	882.248	60,5%	533.760	126.707	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,22	6.453	7,70	6.045	9,36	7.348	0,0%	0	6.045	
Allianz Flexi Immo		Okt			0	31,40	0	43,36	0	18,6%	0	0	
DB Immoflex		Mrz/Sep	8.050	18,74	150.893	19,53	157.217	24,94	200.767	58,4%	117.248	39.969	
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	25,95	0	33,05	0	48,7%	0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt	12.304	7,17	88.276	7,11	87.481	9,43	116.027	48,0%	55.693	31.789	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	263	366,28	96.331	370,00	97.310	491,50	129.265	35,9%	46.406	50.904	
Stratego Grund		Jun			0	7,10	0	9,09	0		0	0	
							16.450.489		16.631.682	76%	21.772.602	5.897.192	10.734.490

ertragswirksame Ausschüttungen	22.567
realisierte Kursgewinne	11.106
Kursreserven insgesamt	181.194
abzgl. in Vorjahren erwirtschaftet	436.203 -255.009
Gesamtertrag laufendes Jahr	-221.336

		-6.239.892	./. Inanspruchnahmen HVB	-6.239.892
		-4.100.160	./. Inanspruchnahme Seeliger	-4.100.160
= Eigenkapital-Anteil	6.291.630		= Netto-Exposure	-4.442.860
	37,8%			

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **32%**

Immobilien Börsenwert	10.734.490
--------------------------	------------

68%

Immobilien KAG-Wert	15.875.409
------------------------	------------

"Beleihungsquote" Immobilien (Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)	28,0%
---	-------

* = Börsenwert ./ . ant. Liquidität
** Dachfonds = auf Einzelfonds-
bestand durchgerechnet