

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.02.2016

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	423.500	4,71	1.995.564	4,82	2.041.270	7,20	3.049.200	29,6%	902.563	1.138.707	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	218.900	18,43	4.035.176	18,05	3.951.145	23,70	5.187.930	17,1%	887.136	3.064.009	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	6,06	0	8,39	0	33,0%	0	0	
DEGI Global Business	6/14	Okt	5.000	7,43	37.127	6,72	33.600	9,04	45.200	42,8%	19.346	14.254	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	318.514	4,46	1.419.539	4,94	1.573.459	6,03	1.920.639	31,0%	595.398	978.061	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	103.900	24,25	2.519.403	23,61	2.453.079	31,31	3.253.109	14,7%	478.207	1.974.872	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	178.000	20,41	3.632.322	18,60	3.310.800	25,58	4.553.240	25,2%	1.147.416	2.163.384	
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr/Okt	15.150	47,41	718.277	46,50	704.475	60,25	912.788	4,0%	36.512	667.964	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	160.000	6,03	964.181	5,33	852.800	7,72	1.235.200	60,9%	752.237	100.563	
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Mrz/Sep	487.430	1,36	660.479	1,29	628.785	1,81	882.248	60,5%	533.760	95.024	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,22	6.453	7,78	6.107	9,32	7.316	0,0%	0	6.107	
Allianz Flexi Immo		Okt			0	31,15	0	43,02	0	18,6%	0	0	
DB Immoflex		Mrz/Sep	5.000	19,09	95.426	19,30	96.500	24,86	124.300	58,4%	72.591	23.909	
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	24,82	0	32,96	0	48,7%	0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt	18.876	7,13	134.509	6,90	130.244	9,39	177.246	48,0%	85.078	45.166	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	200	303,72	60.744	290,00	58.000	425,46	85.092	35,9%	30.548	27.452	
Stratego Grund		Jun			0	7,04	0	9,04	0		0	0	
							16.279.199		15.840.265	74%	21.433.508	5.540.792	10.299.472

ertragswirksame Ausschüttungen	40.697
realisierte Kursgewinne	-33.462
Kursreserven insgesamt	-438.934
abzgl. in Vorjahren erwirtschaftet	436.203
Gesamtertrag laufendes Jahr	-867.902

		-6.236.974	./. Inanspruchnahmen HVB	-6.236.974
		-3.964.371	./. Inanspruchnahme Seeliger	-3.964.371
= Eigenkapital-Anteil	5.638.920		= Netto-Exposure	-4.660.553
	35,6%			

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

Immobilien Börsenwert	10.299.472
--------------------------	------------

65%

Immobilien KAG-Wert	15.892.716
------------------------	------------

"Beleihungsquote" Immobilien
(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)

29,3%

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