

# CS Realwerte AG

## Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.07.2016

Fonds	Ende	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Ku	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in Liquidität	Immobilien*
AXA Immoselect	10/14	Jul/Dez	963.800	3,64	3.508.368	3,80	3.657.621	5,98	5.763.524	32,2%	1.855.855	1.801.766
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	293.117	15,98	4.683.190	16,20	4.748.495	20,79	6.093.902	13,4%	816.583	3.931.912
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	5,26	0	6,83	0	57,8%	0	0
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	4,12	0	5,69	0	61,0%	0	0
DEGI International	10/14	Apr/Okt	323.514	4,24	1.371.888	4,54	1.467.136	5,85	1.892.557	45,4%	859.221	607.915
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	252.500	23,37	5.899.980	24,50	6.186.250	28,81	7.274.525	50,3%	3.659.086	2.527.164
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	65.129	18,33	1.193.940	15,95	1.038.808	23,52	1.531.834	15,2%	232.839	805.969
SEB Immo Portfolio Target Retu	5/17	Apr/Okt	2.950	46,90	138.342	39,00	115.050	56,13	165.584	8,0%	13.247	101.803
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	172.000	3,86	663.634	3,81	655.320	5,08	873.760	86,2%	753.181	-97.861
UBS (D) 3 Sector Real Estate E	9/15	Mrz/Sep	550.000	1,05	574.942	1,01	555.500	1,44	792.000	57,5%	455.400	100.100
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	27.000	7,15	192.968	7,19	194.130	9,09	245.430	0,0%	0	194.130
Allianz Flexi Immo		Okt			0	29,50	0	38,71	0		0	0
DB Immoflex		Mrz/Sep			0	13,75	0	18,66	0		0	0
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	19,61	0	27,06	0		0	0
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt			0	8,46	0	8,46	0		0	0
Santander VV Kapitalprotekt		Jan			0	190,00	0	310,88	0		0	0
Stratego Grund		Jun			0	4,46	0	6,37	0		0	0
					<b>18.227.252</b>		<b>18.618.310</b>	76%	<b>24.633.116</b>		<b>8.645.411</b>	<b>9.972.899</b>

ertragswirksame Ausschüttungen	391.231
realisierte Kursgewinne	-419.982
Kursreserven insgesamt	391.058
abzgl. in Vorjahren erwirtschaftet	436.203
Gesamtertrag laufendes Jahr	-73.896

= Eigenkapital-Anteil  
40,6%

-6.117.512 ./. Inanspruchnahmen HVB  
-3.998.440 ./. Inanspruchnahme Seeliger  
-935.798 ./. Inanspruchnahme BraWo  
= Netto-Exposure  
-2.406.339

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **38%**

Immobilien  
Börsenwert  
9.972.899

62%

Immobilien  
KAG-Wert  
15.987.705

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

**15,1%**

\* = Börsenwert ./. ant. Liquidität