

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.06.2016

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	857.032	4,73	4.054.601	4,75	4.070.902	7,17	6.144.919	39,5%	2.427.243	1.643.659	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	20.000	18,50	370.012	18,80	376.000	23,86	477.200	24,2%	115.482	260.518	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	5,37	0	7,69	0	33,0%	0	0	
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	4,12	0	5,66	0	61,0%	0	0	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	323.514	4,24	1.371.888	4,46	1.442.872	5,85	1.892.557	45,4%	859.221	583.652	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	216.050	23,24	5.021.743	22,81	4.928.101	28,81	6.224.401	8,3%	516.625	4.411.475	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	240.794	19,66	4.733.779	17,30	4.165.736	24,98	6.015.034	10,8%	649.624	3.516.113	
SEB Immo Portfolio Target Retu	5/17	Apr/Okt	6.950	46,90	325.925	39,50	274.525	57,30	398.235	3,6%	14.336	260.189	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	163.000	3,87	631.144	3,67	598.210	5,50	896.500	79,8%	715.407	-117.197	
UBS (D) 3 Sector Real Estate E	9/15	Mrz/Sep	599.999	1,04	621.775	0,96	577.199	1,44	863.999	57,5%	496.799	80.400	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	19.000	7,15	135.768	7,05	133.950	9,09	172.710	0,0%	0	133.950	
Allianz Flexi Immo		Okt			0	31,75	0	41,21	0		0	0	
DB Immoflex		Mrz/Sep			0	14,13	0	19,21	0		0	0	
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	20,05	0	27,16	0		0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt			0	8,52	0	8,52	0		0	0	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan			0	265,00	0	386,92	0		0	0	
Stratego Grund		Jun			0	4,36	0	6,41	0		0	0	
							17.266.634		16.567.495	72%	23.085.555	5.794.738	10.772.757

ertragswirksame Ausschüttungen	324.892
realisierte Kursgewinne	30.822
Kursreserven insgesamt	-699.139
abzgl. in Vorjahren erwirtschaftet	436.203
Gesamtertrag laufendes Jahr	-779.628

		-6.386.298	./.	Inanspruchnahmen HVB	-6.386.298
		-4.006.029	./.	Inanspruchnahme Seeliger	-4.006.029
		0	./.	Inanspruchnahme BraWo	0
= Eigenkapital-Anteil	6.175.168			= Netto-Exposure	-4.597.589
		37,3%			

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

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

Immobilien Börsenwert 10.772.757	62%	Immobilien KAG-Wert 17.290.817	"Beleihungsquote" Immobilien (Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)	* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
		26,6%		