

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.09.2016

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	1.377.150	3,70	5.092.740	3,85	5.302.028	5,95	8.194.043	32,2%	2.638.482	2.663.546	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	349.300	16,11	5.626.122	16,96	5.924.128	20,93	7.310.849	13,4%	979.654	4.944.474	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	4,57	0	5,49	0	57,1%	0	0	
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	4,65	0	5,65	0	61,5%	0	0	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	347.600	4,27	1.482.929	4,62	1.605.912	5,93	2.061.268	46,0%	948.183	657.729	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	392.963	23,91	9.393.934	25,12	9.871.231	28,87	11.344.842	60,8%	6.897.664	2.973.567	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul			0	16,26	0	23,45	0	10,8%	0	0	
SEB Immo Portfolio Target	5/17	Apr/Okt			0	31,20	0	48,72	0	5,7%	0	0	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	169.000	3,85	651.320	4,00	676.000	5,04	851.760	79,8%	679.704	-3.704	
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Mrz/Sep	500.000	1,05	527.153	1,04	520.000	1,40	700.000	76,8%	537.600	-17.600	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	27.000	7,15	192.968	7,12	192.240	9,06	244.620	0,0%	0	192.240	
Allianz Flexi Immo		Okt			0	28,50	0	38,76	0		0	0	
DB ImmoFlex		Mrz/Sep			0	8,93	0	12,63	0		0	0	
DWS ImmoFlex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	16,50	0	23,92	0		0	0	
Premium Mgt. Immo.		Apr/Okt			0	8,44	0	8,44	0		0	0	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan			0	202,32	0	299,01	0		0	0	
Stratego Grund		Jun			0	4,40	0	6,32	0		0	0	
							22.967.168		24.091.538	78%	30.707.381	12.681.287	11.410.251

ertragswirksame Ausschüttungen	453.304
realisierte Kursgewinne	-699.773
Kursreserven insgesamt	1.124.370
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	375.858
Gesamtertrag laufendes Jahr	502.044

	-6.911.124	./. Inanspruchnahmen HVB	-6.911.124
	-4.360.985	./. Inanspruchnahme Seeliger	-4.360.985
	-4.974.562	./. Inanspruchnahme BraWo	-4.974.562
= Eigenkapital-Anteil	7.844.867	= Netto-Exposure	-3.565.384
	32,6%		

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **37%**

Immobilien	Immobilien	"Beleihungsquote" Immobilien	* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
Börsenwert	KAG-Wert	(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)	
11.410.251	18.026.094	19,8%	Die CS Realwerte AG hat 8.400 Aktien ausgegeben.