

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.08.2016

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	1.306.350	3,69	4.822.864	3,83	5.004.627	5,99	7.825.037	32,2%	2.519.662	2.484.965	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	336.900	16,07	5.415.590	16,85	5.676.765	20,78	7.000.782	13,4%	938.105	4.738.660	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	5,21	0	6,89	0	57,1%	0	0	
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	4,32	0	5,69	0	61,0%	0	0	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	347.600	4,27	1.482.929	4,53	1.574.628	5,87	2.040.412	46,0%	938.590	636.038	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	330.363	23,73	7.837.874	24,81	8.196.306	28,81	9.517.758	53,5%	5.092.001	3.104.305	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	73.000	16,52	1.205.731	15,96	1.165.080	23,49	1.714.770	9,2%	157.759	1.007.321	
SEB Immo Portfolio Target	5/17	Apr/Okt	2.500	64,63	161.563	32,70	81.750	49,00	122.500	17,4%	21.315	60.435	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	169.000	3,85	651.320	3,83	647.270	5,07	856.830	79,8%	683.750	-36.480	
UBS (D) 3 Sector Real Est	9/15	Mrz/Sep	500.000	1,05	527.153	1,01	505.000	1,42	710.000	76,8%	545.280	-40.280	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	27.000	7,15	192.968	7,17	193.590	9,05	244.350	0,0%	0	193.590	
Allianz Flexi Immo		Okt			0	28,21	0	38,78	0		0	0	
DB ImmoFlex		Mrz/Sep			0	13,71	0	18,17	0		0	0	
DWS ImmoFlex Vermögensmanda		Mrz/Sep			0	19,81	0	27,00	0		0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt			0	8,44	0	8,44	0		0	0	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan			0	200,50	0	302,88	0		0	0	
Stratego Grund		Jun			0	4,50	0	6,34	0		0	0	
							22.297.993		23.045.016	77%	30.032.439	10.896.461	12.148.555

ertragswirksame Ausschüttungen	453.304
realisierte Kursgewinne	-524.373
Kursreserven insgesamt	747.023
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	436.203
Gesamtertrag laufendes Jahr	310.820
	239.751

	-6.848.811	./. Inanspruchnahmen HVB	-6.848.811
	-3.987.572	./. Inanspruchnahme Seeliger	-3.987.572
	-4.490.408	./. Inanspruchnahme BraWo	-4.490.408
= Eigenkapital-Anteil	7.718.225	= Netto-Exposure	-4.430.330
	33,5%		

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)	
12.148.555	19.135.978	23,2%	Die CS Realwerte AG hat 8.400 Aktien ausgegeben.