

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.03.2016

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	4,69	1.986.215	7,11	3.011.085	29,6%	891.281	1.094.934	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	229.200	18,42	4.221.335	18,05	4.137.060	23,85	5.466.420	30,0%	1.639.926	2.497.134	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	6,01	0	8,06	0	33,0%	0	0	
DEGI Global Business	6/14	Okt				7,21	0	9,10	0	70,0%	0	0	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	318.514	4,46	1.419.539	4,89	1.557.533	6,09	1.939.750	31,0%	601.323	956.211	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	120.900	22,20	2.683.653	22,71	2.745.639	31,33	3.787.797	14,7%	556.806	2.188.833	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	192.000	20,28	3.893.222	18,76	3.601.920	25,08	4.815.360	25,2%	1.213.471	2.388.449	
SEB Immo Portfolio Target R	5/17	Apr/Okt	13.450	47,41	637.678	44,00	591.800	59,23	796.644	4,0%	31.866	559.934	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	160.000	6,03	964.181	5,22	835.200	7,72	1.235.200	60,9%	752.237	82.963	
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Mrz/Sep	512.430	1,34	684.254	1,25	640.538	1,81	927.498	60,5%	561.136	79.401	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,22	6.453	7,20	5.652	9,26	7.269	0,0%	0	5.652	
Allianz Flexi Immo		Okt			0	31,92	0	41,95	0	18,6%	0	0	
DB Immoflex		Mrz/Sep	5.000	13,71	68.542	13,35	66.750	19,36	96.800	58,4%	56.531	10.219	
DWS Immoflex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	19,20	0	27,19	0	48,7%	0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt	20.000	7,12	142.489	6,81	136.200	9,31	186.200	48,0%	89.376	46.824	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	275	301,89	83.019	295,26	81.197	420,53	115.646	35,9%	41.517	39.680	
Stratego Grund		Jun			0	7,05	0	9,00	0		0	0	
							16.799.929		16.385.703	73%	22.385.669	6.435.470	9.950.234

ertragswirksame Ausschüttungen	40.813
realisierte Kursgewinne	-36.713
Kursreserven insgesamt	-414.225
abzgl. in Vorjahren erwirtschaftet	436.203
Gesamtertrag laufendes Jahr	-846.328

		-6.799.808	./. Inanspruchnahmen HVB	-6.799.808
		-3.964.371	./. Inanspruchnahme Seeliger	-3.964.371
= Eigenkapital-Anteil		5.621.524	= Netto-Exposure	-4.328.709
		34,3%		

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:
= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **38%**

Immobilien Börsenwert	9.950.234
--------------------------	-----------

62%

Immobilien KAG-Wert	15.950.199
------------------------	------------

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

27,1%

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