

# CS Realwerte AG

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

Stand: 31.05.2016

Fonds	Ende	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote netto **	unser Investment in Liquidität	Immobilien*	
AXA Immoselect	10/14	Jul/Dez	545.800	4,85	2.647.814	4,91	2.679.878	7,17	3.913.386	39,5%	1.545.787	1.134.091	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	92.500	18,50	1.711.306	18,67	1.726.975	23,86	2.207.050	24,2%	534.106	1.192.869	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	5,48	0	8,13	0	33,0%	0	0	
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	4,10	0	5,65	0	61,0%	0	0	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	323.514	4,24	1.371.888	4,51	1.459.048	5,85	1.892.557	45,4%	859.221	599.827	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	182.400	23,87	4.353.033	24,00	4.377.600	30,81	5.619.744	13,7%	769.905	3.607.695	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	224.700	19,84	4.457.835	17,26	3.878.322	24,94	5.604.018	17,4%	975.099	2.903.223	
SEB Immo Portfolio Target F	5/17	Apr/Okt	13.450	47,41	637.678	38,50	517.825	58,93	792.609	3,6%	28.534	489.291	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	163.000	6,03	982.931	6,30	1.026.900	8,05	1.312.150	85,9%	1.127.137	-100.237	
UBS (D) 3 Sector Real Estat	9/15	Mrz/Sep	562.430	1,34	752.629	1,32	742.408	1,74	978.628	68,7%	672.318	70.090	
UBS (D) Euroinvest Immobilien		Dez	785	8,22	6.453	7,14	5.605	9,26	7.269	0,0%	0	5.605	
Allianz Flexi Immo		Okt			0	31,06	0	41,49	0	5,0%	0	0	
DB ImmoFlex		Mrz/Sep			0	13,85	0	19,32	0	5,0%	0	0	
DWS ImmoFlex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	19,23	0	27,13	0	5,0%	0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt	17.000	6,41	108.919	6,05	102.850	8,59	146.030	5,0%	7.302	95.549	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan	250	302,98	75.744	265,50	66.375	387,14	96.785	30,0%	29.036	37.340	
Stratego Grund		Jun			0	6,80	0	8,97	0		0	0	
							17.106.230		16.583.786	73%	22.570.226	6.548.444	10.035.342

ertragswirksame Ausschüttungen	51.263
realisierte Kursgewinne	-17.647
Kursreserven insgesamt	-522.444
abzgl. in Vorjahren erwirtschaftet	436.203
Gesamtertrag laufendes Jahr	-925.032

	-6.332.586	./. Inanspruchnahmen HVB	-6.332.586
	-4.139.586	./. Inanspruchnahme Seeliger	-4.139.586
= Eigenkapital-Anteil	6.111.614	= Netto-Exposure	-3.923.728
	36,9%		

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:  
= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **37%**

Immobilien Börsenwert	10.035.342
--------------------------	------------

63%

Immobilien KAG-Wert	16.021.782
------------------------	------------

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

**24,5%**

\* = Börsenwert / . ant. Liquidität

\*\* Dachfonds = auf Einzelfonds-  
bestand durchgerechnet