

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.10.2016

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	1.418.499	3,71	5.260.151	4,11	5.830.031	5,84	8.284.034	31,9%	2.642.607	3.187.424	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	315.045	16,71	5.264.586	17,20	5.418.774	20,87	6.574.989	15,1%	992.823	4.425.951	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	4,71	0	5,49	0	92,3%	0	0	
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	4,06	0	4,90	0	48,2%	0	0	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	423.400	3,60	1.523.485	4,06	1.719.004	5,13	2.172.042	35,8%	777.591	941.413	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	419.833	14,86	6.238.662	15,45	6.486.420	18,87	7.922.249	51,7%	4.095.803	2.390.617	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul			0	17,10	0	23,35	0	26,6%	0	0	
SEB Immo Portfolio Target	5/17	Apr/Okt			0	34,50	0	48,74	0	21,0%	0	0	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	175.000	3,86	675.402	4,07	712.250	5,03	880.250	79,8%	702.440	9.811	
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Mrz/Sep	500.000	1,05	527.153	1,10	550.000	1,40	700.000	68,5%	479.500	70.500	
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	28,00	0	37,17	0		0	0	
DB ImmoFlex		Mrz/Sep			0	9,36	0	12,56	0		0	0	
DWS ImmoFlex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	16,64	0	23,81	0		0	0	
Premium Mgt. Immob.		Apr/Okt			0	6,15	0	6,66	0		0	0	
Santander VV Kapitalprotekt		Jan			0	160,00	0	255,14	0		0	0	
Stratego Grund		Jun			0	4,66	0	6,30	0		0	0	
							19.682.408		20.908.719	78%	26.778.184	9.690.763	11.217.955

ertragswirksame Ausschüttungen	803.398						-6.361.309	./. Inanspruchnahmen HVB	-6.361.309
realisierte Kursgewinne	-506.402						-2.789.765	./. Inanspruchnahme Seeliger	-2.789.765
Kursreserven insgesamt	1.226.310						-3.536.362	./. Inanspruchnahme BraWo	-3.536.362
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	375.858	850.452				= Eigenkapital-Anteil	8.221.283	= Netto-Exposure	-2.996.673
Gesamtertrag laufendes Jahr	1.147.449						39,3%		

Immobilien	Immobilien	"Beleihungsquote" Immobilien	* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
Börsenwert	KAG-Wert	(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)	
11.217.955	17.087.421	17,5%	Die CS Realwerte AG hat 8.400 Aktien ausgegeben.

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **34%**