

**DEGI International**

35.971.088 Anteilscheine umlaufend

**08.04.2016**

Objekt	Land	Anteil im For	Baujahr	Erwe	Nutzung	Branche	Haupt D/B	Besitz-anteil	Leer-Nutzfläch stand	Wert 2009	Verkehrswert	Wert pro qm	FK Quote	FK Wert	RLZ MV**	Bewert miete	Ist-miete	Progn. lfd. GJ
Rom, Europarco II	I	80,7%	2009	2009	Büro	Procter & Gamt	B	100%	19.310	0,0%	117,0	58,4	3.024		3,1	4.965,3		5.000,0
Lissabon, Expo-Tower	P		1998	2005	Büro	VK 2/15 ca. 13 "		100%	6.828	40,2%	22,9	12,0						
Lissabon, Rua de Entrecampos	P		1994	2005	Büro	VK 2/15 ca. 26 "		100%	11.650	0,0%	40,4	25,6						
Bukarest, Millenium Business Center	RO	9,3%	2006	2006	Büro	ausgebrannt	B	100%			9,9	6,7			0,0			
Voluntari, Construdava Business Cent	RO	10,0%	2006	2006	Büro/Hd./Gastro		B	100%	9.334	0,7%	26,5	7,2	775		1,0	1.055,4		1.000,0
											153,4	72,3				6,0	6,0	6,0

	offizieller Wert	"Börsenwert"	pro Anteilschein:	offiziell	Börse	
Immobilienvermögen	72,3	26,6	63%	2,01	0,74	
Liquidität	102,1	102,1	Abschlag	2,84	2,84	
sonstige Vermögensgeg./Verbindlichk. *****	44,7	44,7		1,24	1,24	
Fondsvermögen *****	219,1	173,4		6,09	4,82	

3/15 Millenium Bewertung 6,1>6,7 / Construdava 8,0>7,23  
 12/15 Europarco leicht von 58,9 auf 58,4 abgewertet.

offizieller Rücknahmepreis 6,09  
 Börsenkurs 4,82

\* D = Direktinvestment / B = Besitzgesellschaft zwischengeschaltet

\*\* durchschnittliche Restlaufzeit Mietverträge in Jahren

\*\*\* Differenz zwischen offiziellem Fondsvermögen und Börsenwert ergibt den Abschlag (alle anderen Positionen bleiben nominell naturgemäß identisch)

\*\*\*\* sich rechnerisch ergebende Differenz zwischen dem täglich errechneten Fondsvermögen abzüglich der per 15.10.2014 bekannten Größen "Immobilienvermögen" und "Liquidität" (Gesellschafterdarlehen an italienische Besitzgesellschaft 34,7 Mio. € und rumänische Besitzgesellschaft 5,05 Mio.)

\*\*\*\*\* = offizieller Preis mal 35.971.088 Anteile (1. Spalte) bzw. Börsenkurs mal 35.971.088 Anteile (2. Spalte)