

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.12.2016

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	1.219.522	3,27	3.993.344	3,68	4.487.841	5,34	6.512.247	30,4%	1.979.723	2.508.118
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	397.902	16,90	6.726.044	17,40	6.923.495	20,92	8.324.110	13,4%	1.115.431	5.808.064
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	5,04	0	5,50	0	92,3%	0	0
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	3,80	0	4,92	0	48,2%	0	0
DEGI International	10/14	Apr/Okt	336.000	3,65	1.226.753	4,31	1.448.160	5,43	1.824.480	33,8%	616.674	831.486
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	605.818	16,23	9.832.426	16,23	9.832.426	19,09	11.565.066	81,8%	9.460.224	372.202
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul			0	13,95	0	19,14	0	28,7%	0	0
SEB Immo Portfolio Target	5/17	Apr/Okt			0	36,75	0	51,41	0	50,0%	0	0
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	210.000	2,87	602.402	3,10	651.000	4,02	844.200	81,3%	686.335	-35.335
UBS (D) 3 Sector Real Estate	9/15	Mrz/Sep	488.000	0,98	480.598	0,99	484.096	1,33	649.040	53,1%	344.640	139.456
Allianz Flexi Immo		Okt			0	22,52	0	29,80	0		0	0
DB ImmoFlex		Mrz/Sep			0	9,28	0	11,49	0		0	0
DWS ImmoFlex Vermögensmandat		Mrz/Sep			0	17,31	0	23,73	0		0	0
Santander VV Kapitalprotekt		Jan			0	179,50	0	251,00	0		0	0
Stratego Grund		Jun			0	3,43	0	4,74	0		0	0
					<b>22.861.567</b>		<b>23.827.018</b>	80%	<b>29.719.143</b>		<b>14.203.027</b>	<b>9.623.991</b>

ertragswirksame Ausschüttungen*	1.535.903						-5.982.963		./. Inanspruchnahmen HVB	-5.982.963
realisierte Kursgewinne	-331.465						-3.998.897		./. Inanspruchnahme Seeliger	-3.998.897
Kursreserven insgesamt	965.451						-4.998.745		./. Inanspruchnahme BraWo	-4.998.745
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	375.858	589.593							= Eigenkapital-Anteil	8.846.413
<b>Gesamtertrag laufendes Jahr</b>	<b>1.794.031</b>									<b>37,1%</b>
									= Netto-Exposure	<b>-777.578</b>

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **38%**

Immobilien	Immobilien	"Beleihungsquote" Immobilien	* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
Börsenwert	KAG-Wert	(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)	
9.623.991	15.516.116	<b>5,0%</b>	Die CS Realwerte AG hat 8.400 Aktien ausgegeben.

\* incl. sog. KanAm-Effekt: 4.783.755 steuerfreie Veräußerungsgewinne ./ 613.096 nicht anrechenbare ausländische Quellensteuer ./ 2.846.021 Teilwertabschreibung zum 31.12.2016 = netto 1.324.638