

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.11.2017

Fonds	Objekte	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Ku	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in Liquidität	Immobilien*
AXA Immoselect	1	Jul/Dez	939.350	1,85	1.741.821	2,50	2.350.254	2,95	2.771.083	62,5%	1.731.927	618.327
CS Euroreal	20	Apr/Okt	1.286.534	8,96	11.532.959	8,67	11.154.250	10,36	13.328.492	41,5%	5.531.324	5.622.926
DEGI Europa	0	Jan/Jul			0	1,72	0	1,94	0	99,7%	0	0
DEGI Global Business	0	Okt			0	2,64	0	3,10	0	48,5%	0	0
DEGI International	1	Apr/Okt	570.125	2,89	1.645.436	2,96	1.684.719	3,47	1.978.334	87,5%	1.731.042	-46.323
KANAM Grundinvest	4	Mai/Nov	948.765	13,27	12.588.200	13,23	12.552.161	16,10	15.275.117	88,5%	13.518.478	-966.317
SEB Immoinvest	15	Jan/Jul			0	9,08	0	11,81	0	44,2%	0	0
SEB Immo Portfolio Target	0	Apr/Okt			0	20,05	0	25,13	0	53,4%	0	0
TMW Immobilien	0	Jun/Dez	473.000	2,40	1.136.527	2,84	1.343.320	3,26	1.541.980	100,0%	1.541.980	-198.660
UBS (D) 3 Sector Real Esta	0	Jun/Dez	2.500	0,79	1.972	0,89	2.225	1,09	2.725	44,4%	1.210	1.015
Santander VV Kapitalprotekt			1.500	124,72	187.080	124,60	186.900	162,93	244.395	27,8%	67.942	118.958
Stratego Grund					0	2,83	0	3,71	0		0	0
					<b>28.833.996</b>		<b>29.273.829</b>	83%	<b>35.142.125</b>		<b>24.123.903</b>	<b>5.149.926</b>
ertragswirksame Ausschüttungen		1.383.015					-4.499.381		./. Inanspruchnahme HVB		-4.499.381	
realisierte Kursgewinne		1.118.970					-3.998.730		./. Inanspruchnahme Seeliger		-3.998.730	
Kursreserven insgesamt	439.833						-4.999.774		./. Inanspruchnahme BraWo		-4.999.774	
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	965.451	-525.618					-4.959.262		./. Inanspruchnahme VB WF		-4.959.262	
Gesamtertrag laufendes Jahr		1.976.367				= Eigenmittel-Anteil	<b>10.816.682</b>			= Netto-Liquidität	<b>5.666.756</b>	
							<b>37,0%</b>					
					<b>Immobilien</b>		<b>Immobilien</b>		<b>"Beleihungsquote" Immobilien</b>			* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:					<b>Börsenwert</b>		<b>KAG-Wert</b>		<b>(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)</b>			
= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell:					<b>5.149.926</b>	47%	<b>11.018.222</b>	<b>-51,4%</b>	<b>10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.11. = 921,67 €</b>			