

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.10.2017

Fonds	Objekte	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Ku	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in Liquidität	Immobilien*	
AXA Immoselect	1	Jul/Dez	840.000	1,77	1.490.496	2,48	2.082.360	2,95	2.478.000	62,5%	1.548.750	533.610	
CS Euroreal	20	Apr/Okt	1.250.700	8,97	11.221.851	8,72	10.906.104	10,42	13.032.294	41,5%	5.408.402	5.497.702	
DEGI Europa		Jan/Jul			0	1,71	0	1,95	0	99,7%	0	0	
DEGI Global Business	1	Okt			0	2,51	0	3,30	0	48,5%	0	0	
DEGI International	1	Apr/Okt	565.000	2,89	1.630.317	2,97	1.675.225	3,48	1.966.200	87,5%	1.720.425	-45.200	
KANAM Grundinvest	4	Mai/Nov	871.048	13,26	11.550.096	13,26	11.550.096	16,11	14.032.583	88,0%	12.348.673	-798.577	
SEB Immoinvest	15	Jan/Jul			0	9,16	0	11,94	0	41,1%	0	0	
SEB Immo Portfolio Target	2	Apr/Okt			0	29,40	0	33,36	0	52,1%	0	0	
TMW Immobilien		Jan/Jul	395.300	2,32	917.087	2,76	1.091.819	3,23	1.276.819	96,0%	1.225.746	-133.928	
UBS (D) 3 Sector Real Esta	2	Jun/Dez	2.500	0,79	1.972	0,85	2.130	1,09	2.725	37,5%	1.022	1.108	
DWS ImmoFlex Vermögensmandat					0	11,15	0	12,85	0		0	0	
Santander VV Kapitalprotekt					0	126,10	0	163,58	0		0	0	
Stratego Grund					0	2,88	0	3,73	0		0	0	
							26.811.820		27.307.734	83%	32.788.621	22.253.018	5.054.716

ertragswirksame Ausschüttungen	1.383.015						-4.432.023		./. Inanspruchnahme HVB	-4.432.023
realisierte Kursgewinne	1.120.456						-3.485.171		./. Inanspruchnahme Seeliger	-3.485.171
Kursreserven insgesamt	495.914						-5.005.884		./. Inanspruchnahme BraWo	-5.005.884
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	965.451	-469.537					-3.725.267		./. Inanspruchnahme VB WF	-3.725.267
Gesamtertrag laufendes Jahr	2.033.934						= Eigenmittel-Anteil 10.659.389		= Netto-Liquidität	5.604.673

39,0%

Immobilien	Immobilien	"Beleihungsquote" Immobilien	* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
Börsenwert	KAG-Wert	(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)	
5.054.716	10.535.603	-53,2%	10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.10. = 927,41 €

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **52%**