

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 28.02.2017

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	1.038.972	3,28	3.410.429	3,60	3.740.299	5,18	5.381.875	36,2%	1.948.239	1.792.060
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	405.069	17,09	6.922.457	17,65	7.149.468	20,90	8.465.942	56,4%	4.774.791	2.374.677
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	1,76	0	2,16	0	99,7%	0	0
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	3,90	0	4,92	0	48,5%	0	0
DEGI International	10/14	Apr/Okt	137.000	3,70	507.463	4,31	590.470	5,40	739.800	36,9%	272.986	317.484
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	646.364	16,23	10.491.740	16,17	10.451.706	19,32	12.487.752	85,1%	10.627.077	-175.371
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul			0	13,33	0	18,79	0	14,2%	0	0
SEB Immo Portfolio Target F	5/17	Apr/Okt			0	37,00	0	49,82	0	34,4%	0	0
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	185.000	2,86	529.902	3,04	562.585	3,81	704.850	91,6%	645.643	-83.058
UBS (D) 3 Sector Real Estat	9/15	Jun/Dez	2.500	1,00	2.500	1,02	2.538	1,34	3.350	51,2%	1.715	822
Allianz Flexi Immo					0	22,50	0	29,26	0		0	0
DB Immoflex					0	9,65	0	10,65	0		0	0
DWS Immoflex Vermögensmandat					0	17,60	0	23,50	0		0	0
Santander VV Kapitalprotekt					0	164,00	0	227,84	0		0	0
Stratego Grund					0	3,43	0	4,67	0		0	0
					21.864.490		22.497.065	81%	27.783.570		18.270.451	4.226.614

ertragswirksame Ausschüttungen	0						-4.965.000		./ Inanspruchnahmen HVB	-4.965.000
realisierte Kursgewinne	339.661						-4.306.805		./ Inanspruchnahme Seeliger	-4.306.805
Kursreserven insgesamt	632.576						-4.998.982		./ Inanspruchnahme BraWo	-4.998.982
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	965.451	-332.875				= Eigenkapital-Anteil	8.226.278		= Netto-Exposure	3.999.664
Gesamtertrag laufendes Jahr	6.786						36,6%			

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **56%**

Immobilien	Immobilien	"Beleihungsquote" Immobilien	* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
Börsenwert	KAG-Wert	(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)	
4.226.614	9.513.118	-42,0%	8.400 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.01. = 893,41 €