

# CS Realwerte AG

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

Stand: 28.04.2017

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	1.106.708	3,30	3.656.748	3,90	4.315.054	5,21	5.765.949	35,7%	2.058.444	2.256.611
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	573.500	11,20	6.424.180	12,07	6.922.145	14,92	8.556.620	37,5%	3.208.733	3.713.413
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	1,81	0	2,16	0	99,7%	0	0
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	2,95	0	3,68	0	48,5%	0	0
DEGI International	10/14	Apr/Okt	230.000	4,19	962.830	4,32	993.600	5,08	1.168.400	71,0%	829.564	164.036
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	654.500	16,26	10.639.495	16,96	11.100.320	19,30	12.631.850	85,1%	10.749.704	350.616
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul			0	13,76	0	17,61	0	14,2%	0	0
SEB Immo Portfolio Target	5/17	Apr/Okt			0	32,70	0	44,87	0	35,4%	0	0
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	205.000	2,89	592.582	3,18	651.900	3,80	779.000	91,6%	713.564	-61.664
UBS (D) 3 Sector Real Esta	9/15	Jun/Dez	2.500	1,00	2.500	1,03	2.575	1,35	3.375	50,9%	1.718	857
Allianz Flexi Immo					0	17,70	0	23,00	0		0	0
DB ImmoFlex					0	1,95	0	2,05	0		0	0
DWS ImmoFlex Vermögensmandat					0	15,41	0	20,51	0		0	0
Santander VV Kapitalprotekt					0	162,82	0	212,84	0		0	0
Stratego Grund					0	3,27	0	4,59	0		0	0
					<b>22.278.334</b>		<b>23.985.594</b>	83%	<b>28.905.194</b>		<b>17.561.726</b>	<b>6.423.868</b>

ertragswirksame Ausschüttungen	0						-4.496.725		./. Inanspruchnahmen HVB	-4.496.725
realisierte Kursgewinne	499.669						-3.992.427		./. Inanspruchnahme Seeliger	-3.992.427
Kursreserven insgesamt	1.707.260						-4.943.293		./. Inanspruchnahme BraWo	-4.943.293
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	965.451	741.809							= Netto-Exposure	4.129.281
<b>Gesamtertrag laufendes Jahr</b>	<b>1.241.478</b>						<b>10.553.149</b>	<b>44,0%</b>		

Immobilien	Immobilien	"Beleihungsquote" Immobilien	* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
Börsenwert	KAG-Wert	(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)	
6.423.868	11.343.467	-36,4%	10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 28.04. = 981,23 €

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **43%**