

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.06.2017

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	1.146.208	3,36	3.854.258	4,31	4.942.449	5,30	6.074.902	51,8%	3.146.799	1.795.649
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	1.045.010	11,93	12.463.062	12,82	13.397.028	14,68	15.340.747	47,1%	7.225.492	6.171.536
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	1,90	0	2,15	0	99,7%	0	0
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	3,17	0	3,70	0	48,5%	0	0
DEGI International	10/14	Apr/Okt	420.000	2,83	1.190.348	3,08	1.293.600	3,51	1.474.200	87,5%	1.289.925	3.675
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	770.753	13,76	10.606.841	13,76	10.605.561	16,18	12.470.784	80,8%	10.076.393	529.168
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul			0	13,99	0	17,20	0	41,9%	0	0
SEB Immo Portfolio Target	5/17	Apr/Okt			0	32,01	0	42,55	0	29,9%	0	0
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	205.000	1,89	387.582	2,28	467.605	2,79	571.950	98,1%	561.083	-93.478
UBS (D) 3 Sector Real Esta	9/15	Jun/Dez	2.500	0,79	1.972	0,95	2.380	1,20	3.000	37,5%	1.125	1.255
Allianz Flexi Immo					0	12,00	0	16,46	0		0	0
DWS Immoflex Vermögensmandat					0	16,20	0	20,31	0		0	0
Santander VV Kapitalprotekt					0	127,62	0	168,91	0		0	0
Stratego Grund					0	2,94	0	3,95	0		0	0
					28.504.062		30.708.623	85%	35.935.583		22.300.817	8.407.806

ertragswirksame Ausschüttungen	327.574						-4.461.516		./. Inanspruchnahmen HVB	-4.461.516
realisierte Kursgewinne	540.109						-4.019.232		./. Inanspruchnahme Seeliger	-4.019.232
Kursreserven insgesamt	2.204.561						-4.887.755		./. Inanspruchnahme BraWo	-4.887.755
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	965.451	1.239.110					-5.005.979		./. Inanspruchnahme VB WF	-5.005.979
Gesamtertrag laufendes Jahr	2.106.793						12.334.141		= Eigenkapital-Anteil	3.926.335
							40,2%		= Netto-Exposure	

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

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

Immobilien
Börsenwert
8.407.806

62%

Immobilien
KAG-Wert
13.634.766

"Beleihungsquote" Immobilien

(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)

-28,8%

10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.06. = 1.032,49 €

* = Börsenwert ./ ant. Liquidität