

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.09.2017

Fonds	Objekte	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Ku	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in Liquidität	Immobilien*	
AXA Immoselect	1	Jul/Dez	675.000	1,60	1.080.266	2,47	1.667.250	2,94	1.984.500	62,5%	1.240.313	426.938	
CS Euroreal	20	Apr/Okt	1.117.500	11,98	13.391.476	12,63	14.114.025	14,62	16.337.850	57,3%	9.361.588	4.752.437	
DEGI Europa		Jan/Jul			0	1,71	0	1,95	0	99,7%	0	0	
DEGI Global Business	1	Okt			0	3,15	0	3,60	0	48,5%	0	0	
DEGI International	1	Apr/Okt	488.500	2,87	1.402.180	3,07	1.500.672	3,49	1.704.865	87,5%	1.491.757	8.915	
KANAM Grundinvest	4	Mai/Nov	819.200	13,77	11.277.290	13,76	11.272.192	16,13	13.213.696	88,4%	11.680.907	-408.715	
SEB Immoinvest	15	Jan/Jul			0	9,40	0	12,04	0	39,9%	0	0	
SEB Immo Portfolio Target	2	Apr/Okt			0	29,25	0	38,28	0	24,4%	0	0	
TMW Immobilien		Jan/Jul	230.000	2,01	461.607	2,75	632.500	3,23	742.900	97,5%	724.328	-91.828	
UBS (D) 3 Sector Real Esta	2	Jun/Dez	2.500	0,79	1.972	0,94	2.350	1,09	2.725	37,5%	1.022	1.328	
DWS ImmoFlex Vermögensmandat					0	10,91	0	14,31	0		0	0	
Santander VV Kapitalprotekt					0	128,50	0	164,72	0		0	0	
Stratego Grund					0	2,90	0	3,86	0		0	0	
							<b>27.614.791</b>		<b>29.188.989</b>	86%	<b>33.986.536</b>	<b>24.499.914</b>	<b>4.689.075</b>

ertragswirksame Ausschüttungen	327.575						-4.501.622		./. Inanspruchnahme HVB	-4.501.622
realisierte Kursgewinne	1.089.756						-3.457.031		./. Inanspruchnahme Seeliger	-3.457.031
Kursreserven insgesamt	1.574.198						-4.991.146		./. Inanspruchnahme BraWo	-4.991.146
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	965.451	608.747					-4.990.521		./. Inanspruchnahme VB WF	-4.990.521
<b>Gesamtertrag laufendes Jahr</b>	<b>2.026.078</b>						<b>11.248.669</b>		<b>= Eigenmittel-Anteil</b>	<b>38,5%</b>
									<b>= Netto-Liquidität</b>	<b>6.559.594</b>

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:  
= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **51%**

Immobilien	Immobilien	"Beleihungsquote" Immobilien	* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
Börsenwert	Immobilien	KAG-Wert	(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)
4.689.075	49%	9.486.622	-69,1%
			10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.09. = 949,11 €