

# CS Realwerte AG

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

Stand: 31.03.2017

Fonds	Ende	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Ku	KAG-Wert	L-Quote	Liquidität	Immobilien*	
AXA Immoselect	10/14	Jul/Dez	1.030.772	3,28	3.381.891	3,57	3.683.979	5,17	5.329.091	35,1%	1.870.511	1.813.468	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	450.019	17,20	7.739.103	17,67	7.951.836	20,94	9.423.398	56,4%	5.314.796	2.637.039	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	1,77	0	2,16	0	99,7%	0	0	
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	4,00	0	4,92	0	48,5%	0	0	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	63.400	3,94	249.615	4,70	297.980	5,54	351.236	74,0%	259.915	38.065	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	653.954	16,25	10.624.353	16,22	10.607.134	19,32	12.634.391	85,1%	10.751.867	-144.733	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul	50.000		655.550	13,32	666.000	18,12	906.000	14,2%	128.652	537.348	
SEB Immo Portfolio Target F	5/17	Apr/Okt			0	35,80	0	48,71	0	34,4%	0	0	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	183.000	2,87	524.742	3,05	558.150	3,80	695.400	91,6%	636.986	-78.836	
UBS (D) 3 Sector Real Estat	9/15	Jun/Dez	2.500	1,00	2.500	1,00	2.500	1,35	3.375	50,9%	1.718	782	
Allianz Flexi Immo					0	17,52	0	23,36	0		0	0	
DB Immoflex					0	1,80	0	2,23	0		0	0	
DWS Immoflex Vermögensmandat					0	15,02	0	20,63	0		0	0	
Santander VV Kapitalprotekt					0	162,20	0	220,36	0		0	0	
Stratego Grund					0	3,20	0	4,62	0		0	0	
							<b>23.177.753</b>		<b>23.767.579</b>	81%	<b>29.342.891</b>	<b>18.964.445</b>	<b>4.803.133</b>

ertragswirksame Ausschüttungen	0						-4.498.944		./ Inanspruchnahmen HVB	-4.498.944
realisierte Kursgewinne	439.600						-4.499.398		./ Inanspruchnahme Seeliger	-4.499.398
Kursreserven insgesamt	589.826						-4.999.885		./ Inanspruchnahme BraWo	-4.999.885
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	965.451	-375.625				= Eigenkapital-Anteil	9.769.352		= Netto-Exposure	4.966.218
Gesamtertrag laufendes Jahr	63.975						41,1%			

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **54%**

Immobilien	Immobilien	"Beleihungsquote" Immobilien	* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
Börsenwert	KAG-Wert	(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)	
4.803.133	10.378.446	-47,9%	10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.03. = 898,74 €