

# CS Realwerte AG

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

Stand: 31.12.2017

Fonds	Objekte	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Ku	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in Liquidität	Immobilien*
AXA Immoselect	0	Jul/Dez	1.139.350	1,10	1.255.195	1,24	1.416.212	1,51	1.720.419	93,5%	1.608.591	-192.379
CS Euroreal	20	Apr/Okt	1.384.264	8,89	12.312.116	8,36	11.565.526	10,11	13.994.909	41,5%	5.807.887	5.757.638
DEGI Europa	0	Jan/Jul			0	1,39	0	1,93	0	97,4%	0	0
DEGI Global Business	0	Okt			0	2,52	0	3,09	0	63,0%	0	0
DEGI International	1	Apr/Okt	570.000	2,88	1.643.997	2,88	1.642.170	3,46	1.972.200	88,3%	1.741.453	-99.283
KANAM Grundinvest	4	Mai/Nov	1.005.147	10,40	10.453.529	10,40	10.453.529	13,22	13.288.043	86,1%	11.441.005	-987.477
SEB Immoinvest	15	Jan/Jul			0	6,56	0	8,72	0	27,5%	0	0
SEB Immo Portfolio Target	0	Apr/Okt			0	20,31	0	25,20	0	100,0%	0	0
TMW Immobilien	0	Jun/Dez	483.000	1,41	682.627	1,93	932.190	2,35	1.135.050	100,0%	1.135.050	-202.860
UBS (D) 3 Sector Real Est	0	Jun/Dez	2.500	0,68	1.697	0,78	1.938	0,98	2.450	44,4%	1.088	850
Santander VV Kapitalprotekt			1.500	76,55	114.825	82,60	123.900	84,03	126.045	100,0%	126.045	-2.145
Stratego Grund					0	2,85	0	3,71	0		0	0
					<b>26.463.987</b>		<b>26.135.464</b>	81%	<b>32.239.116</b>		<b>21.861.119</b>	<b>4.274.345</b>
ertragswirksame Ausschüttungen		1.636.318					-3.936.150		./. Inanspruchnahme HVB		-3.936.150	
realisierte Kursgewinne		1.118.065					-3.256.589		./. Inanspruchnahme Seeliger		-3.256.589	
Kursreserven insgesamt	-328.523						-4.902.127		./. Inanspruchnahme BraWo		-4.902.127	
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	965.451	-1.293.974					-4.490.165		./. Inanspruchnahme VB WF		-4.490.165	
Gesamtertrag laufendes Jahr		1.460.410					<b>9.550.433</b>		= Eigenmittel-Anteil		<b>5.276.088</b>	
							<b>36,5%</b>		= Netto-Liquidität			
					Immobilien		Immobilien		"Beleihungsquote" Immobilien			* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
					Börsenwert		KAG-Wert		(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)			
					4.274.345	41%	10.377.997	-50,8%	10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.12. = 940,82 €			

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **59%**