

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.01.2017

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	1.069.972	3,29	3.518.389	3,75	4.012.395	5,35	5.724.350	35,1%	2.009.247	2.003.148
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	405.069	17,09	6.922.457	17,71	7.173.772	20,95	8.486.196	56,2%	4.769.242	2.404.530
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	1,77	0	2,15	0	92,3%	0	0
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	4,18	0	4,91	0	48,5%	0	0
DEGI International	10/14	Apr/Okt	137.000	3,70	507.463	4,33	593.210	5,41	741.170	36,9%	273.492	319.718
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	635.466	16,25	10.325.706	16,61	10.555.090	19,32	12.277.203	85,0%	10.435.623	119.468
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul			0	13,50	0	18,87	0	8,5%	0	0
SEB Immo Portfolio Target F	5/17	Apr/Okt			0	38,00	0	51,38	0	31,5%	0	0
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	185.000	2,86	529.902	3,12	577.200	3,81	704.850	91,6%	645.643	-68.443
UBS (D) 3 Sector Real Estat	9/15	Jun/Dez	350.000	1,01	353.856	1,03	360.500	1,33	465.500	51,2%	238.336	122.164
Allianz Flexi Immo					0	23,42	0	29,54	0		0	0
DB Immoflex					0	9,60	0	11,12	0		0	0
DWS Immoflex Vermögensmandat					0	17,86	0	23,59	0		0	0
Santander VV Kapitalprotekt					0	182,00	0	246,16	0		0	0
Stratego Grund					0	3,52	0	4,72	0		0	0
					22.157.772		23.272.167	82%	28.399.269		18.371.582	4.900.585

ertragswirksame Ausschüttungen	0						-4.890.062	./.	Inanspruchnahmen HVB	-4.890.062
realisierte Kursgewinne	338.415						-4.297.850	./.	Inanspruchnahme Seeliger	-4.297.850
Kursreserven insgesamt	1.114.395						-4.999.818	./.	Inanspruchnahme BraWo	-4.999.818
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	965.451	148.944				= Eigenkapital-Anteil	9.084.437		= Netto-Exposure	4.183.852
Gesamtertrag laufendes Jahr	487.359						39,0%			

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **51%**

Immobilien	Immobilien	"Beleihungsquote" Immobilien	* = Börsenwert ./ ant. Liquidität
Börsenwert	KAG-Wert	(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)	
4.900.585	10.027.687	-41,7%	8.400 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.01. = 932,64 €