CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.05.2017

Fonds	Ende	Zahltag	gesamt	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Ku	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in Liquidität	unser Investment in Immobilien*
AXA Immoselect	10/14	Jul/Dez	**1.160.869**	3,34	**3.877.396**	4,10	**4.759.563**	5,26	**6.106.171**	50,2%	**3.065.298**	**1.694.265**
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	**639.897**	11,34	**7.259.453**	12,76	**8.165.086**	14,78	**9.457.678**	37,9%	**3.584.460**	**4.580.626**
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			**0**	1,85	**0**	2,15	**0**	99,7%	**0**	**0**
DEGI Global Business	6/14	Okt			**0**	3,03	**0**	3,71	**0**	48,5%	**0**	**0**
DEGI International	10/14	Apr/Okt	**276.000**	2,69	**741.428**	3,10	**855.600**	3,53	**974.280**	86,6%	**843.726**	**11.874**
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	**665.200**	16,27	**10.824.030**	17,24	**11.468.048**	19,30	**12.838.360**	85,1%	**10.925.444**	**542.604**
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul			**0**	13,86	**0**	17,13	**0**	34,0%	**0**	**0**
SEB Immo Portfolio Target I	5/17	Apr/Okt			**0**	33,70	**0**	43,63	**0**	29,1%	**0**	**0**
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	**215.000**	2,91	**625.082**	3,25	**698.750**	3,79	**814.850**	98,1%	**799.368**	**-100.618**
UBS (D) 3 Sector Real Esta	9/15	Jun/Dez	**2.500**	1,00	**2.500**	1,12	**2.800**	1,38	**3.450**	49,9%	**1.722**	**1.078**
Allianz Flexi Immo					**0**	17,68	**0**	22,06	**0**		**0**	**0**
DB Immoflex						*Der db immoflex ist vollständig liquidiert und aufgelöst.*						
DWS Immoflex Vermögensmandat					**0**	16,04	**0**	20,29	**0**		**0**	**0**
Santander VV Kapitalprotekt					**0**	125,11	**0**	168,91	**0**		**0**	**0**
Stratego Grund					**0**	3,50	**0**	4,56	**0**		**0**	**0**
					23.329.890		**25.949.847**	86%	**30.194.789**		**19.220.018**	**6.729.829**

ertragswirksame Ausschüttungen		**0**	**-4.499.013**	./. Inanspruchnahmen HVB	**-4.499.013**
realisierte Kursgewinne		**499.669**	**-4.466.318**	./. Inanspruchnahme Seeliger	**-4.466.318**
Kursreserven ***insgesamt***	***2.619.957***		**-4.996.863**	./. Inanspruchnahme BraWo	**-4.996.863**
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	***965.451***	**1.654.506**	= Eigenkapital-Anteil **11.987.653**	= Netto-Exposure	**5.257.824**
Gesamtertrag laufendes Jahr		**2.154.175**	***46,2%***		

	Immobilien Börsenwert		*Immobilien KAG-Wert*	*"Beleihungsquote" Immobilien (Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)*	* = Börsenwert ./. ant. Liquidität
nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:					
= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: *39%*	*6.729.829*	*61%*	*10.974.771*	*-47,9%*	10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.05. = **1.039,95 €**