

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.07.2017

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	1.150.000	1,68	1.934.249	2,76	3.174.000	3,51	4.036.500	38,8%	1.566.162	1.607.838	
CS Euroreal	4/17	Jul/Dez	1.075.000	11,95	12.850.006	12,91	13.878.250	14,55	15.641.250	47,1%	7.367.029	6.511.221	
DEGI Europa	9/13	Jan/Jul			0	1,67	0	1,95	0	99,7%	0	0	
DEGI Global Business	6/14	Okt			0	3,16	0	3,71	0	48,5%	0	0	
DEGI International	10/14	Apr/Okt	488.500	2,87	1.402.180	3,04	1.486.506	3,51	1.714.635	87,5%	1.500.306	-13.800	
KANAM Grundinvest	12/16	Mai/Nov	803.700	13,76	11.061.900	13,76	11.058.912	16,18	13.003.866	86,5%	11.248.344	-189.432	
SEB Immoinvest	4/17	Jan/Jul			0	9,26	0	12,10	0	23,8%	0	0	
SEB Immo Portfolio Target	5/17	Apr/Okt			0	32,95	0	42,55	0	20,0%	0	0	
TMW Immobilien	5/14	Jan/Jul	200.000	1,90	379.147	2,65	529.600	3,09	618.000	97,4%	601.932	-72.332	
UBS (D) 3 Sector Real Esta	9/15	Jun/Dez	2.500	0,79	1.972	0,95	2.363	1,19	2.975	37,5%	1.116	1.247	
Allianz Flexi Immo					0	12,99	0	16,42	0		0	0	
DWS Immoflex Vermögensmandat					0	16,62	0	20,30	0		0	0	
Santander VV Kapitalprotekt					0	126,76	0	189,19	0		0	0	
Stratego Grund					0	3,01	0	3,98	0		0	0	
							27.629.454		30.129.630	86%	35.017.226	22.284.888	7.844.742

ertragswirksame Ausschüttungen	327.575						-4.401.950		./. Inanspruchnahme HVB	-4.401.950
realisierte Kursgewinne	658.273						-3.486.027		./. Inanspruchnahme Seeliger	-3.486.027
Kursreserven insgesamt	2.500.176						-4.998.625		./. Inanspruchnahme BraWo	-4.998.625
abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet	965.451	1.534.725					-4.963.819		./. Inanspruchnahme VB WF	-4.963.819
Gesamtertrag laufendes Jahr	2.520.573						12.279.209		= Eigenkapital-Anteil	40,8%
									= Netto-Exposure	4.434.467

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell: **38%**

Immobilien
Börsenwert
7.844.742

62%

Immobilien
KAG-Wert
12.732.338

"Beleihungsquote" Immobilien

(Netto-Exposure im Verh. zu KAG-Wert)

-34,8%

10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.06. = 987,18 €

* = Börsenwert ./. ant. Liquidität