

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 28.02.2018

Fonds	Objekte		upside-Potential *		Bestand		Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in	
	Immo-Anteil		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand							Liquidität	Immobilien*
AXA Immoselect	-		20,2%	257.645	1.014.350	1,09	1.105.250	1,26	1.274.024	1,51	1.531.669	99,3%	1.520.947	
AXA Immosolutions	-		25,8%	11.627	1.100	40,81	44.893	41,00	45.100	51,57	56.727	100,0%	56.727	
CS Euroreal	19 / 64,3%		13,0%	546.325	500.000	9,64	4.821.290	8,41	4.202.500	10,09	5.045.000	40,6%	2.048.270	2.154.230
CS Property Dynamic	2 / 68,0%		25,8%	1.440.104	180.000	30,99	5.578.832	31,01	5.581.800	41,69	7.504.200	43,4%	3.256.823	2.324.977
DEGI Europa	-		21,1%					1,36				97,4%		
DEGI German Business	-		23,8%					2,23				94,8%		
DEGI Global Business	-		14,6%					2,68				63,0%		
DEGI International	1 / 5,3%		19,8%	323.190	570.000	2,88	1.643.398	2,86	1.631.910	3,43	1.955.100	88,3%	1.726.353	
KANAM Grundinvest	4 / 17,4%		20,8%	2.343.467	1.070.976	10,42	11.163.554	10,52	11.266.668	13,22	14.158.303	86,1%	12.190.299	
SEB Immoinvest	15 / 62,9%		17,7%					6,29				28,4%		
SEB Immo Portfolio Target Return	-		20,0%					20,90				100,0%		
TMW Immobilien	-		21,0%	178.083	423.000	1,36	576.163	2,01	849.807	2,43	1.027.890	97,7%	1.004.249	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	2 / 29,1%		19,8%	400	2.500	0,68	1.697	0,81	2.025	0,97	2.425	63,2%	1.533	492
				5.100.841			24.935.077		24.853.833	79%	31.281.313		21.805.200	4.479.700

20,5% Potential in % vom Kurswert

ertragswirksame Ausschüttungen

realisierte Kursgewinne

40.987

-4.044.452

./. Inanspruchnahme HVB

-4.044.452

Kursreserven insgesamt

-81.244

-1.208.961

./. Inanspruchnahme Seeliger

-1.208.961

abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet

-328.523

247.279

-4.990.556

./. Inanspruchnahme BraWo

-4.990.556

Gesamtertrag laufendes Jahr

288.266

-4.899.781

./. Inanspruchnahme VB WF

-4.899.781

= Eigenmittel-Anteil

9.710.083

= Netto-Liquidität

6.661.450

39,1%

* upside-Potential = Wertaufholungspotential ggü. heutigem Börsenkurs (immobilienfreie Fonds = Steigerung Börsenkurs > Rücknahmewert, übrige Fonds = erwartetes Auflösungsergebnis mit unseren eigenen Verkaufspreisschätzungen, die von Verkehrswerten abweichen können)

* = Börsenwert ./ . anteilige Liquidität

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell:

53%

Immobilien	Börsenwert	Immobilien	KAG-Wert
	3.048.633		9.476.114
	47%		

10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 28.02. = 935,91 €