

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.04.2018

| Fonds | Objekte Immo-Anteil | upside-Potential * | | Bestand in Stück | Einstand | Buchwert | Kurs | Börsenwert | KAG-Kurs | KAG-Wert | L-Quote | unser Investment in | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|---------|---------------------|------------------|
| | | in Prozent | Betrag | | | | | | | | | Liquidität | Immobilien* |
| AXA Immoselect | - | 17,8% | 263.617 | 1.896.522 | 0,60 | 1.131.958 | 0,78 | 1.481.184 | 0,92 | 1.744.800 | 105,0% | 1.832.040 | |
| AXA Immosolutions | - | 17,1% | 24.888 | 5.100 | 26,49 | 135.093 | 28,60 | 145.860 | 33,48 | 170.748 | 100,0% | 170.748 | |
| CS Euroreal | 15 / 60,3% | 15,2% | 352.792 | 275.000 | 9,64 | 2.651.578 | 8,44 | 2.321.000 | 10,12 | 2.783.000 | 49,0% | 1.363.670 | 957.330 |
| CS Property Dynamic | 2 / 68,0% | 25,5% | 1.728.215 | 215.838 | 31,00 | 6.691.490 | 31,40 | 6.777.313 | 41,36 | 8.927.060 | 43,4% | 3.874.344 | 2.902.969 |
| DEGI Europa | - | 20,9% | 19.880 | 70.000 | 1,35 | 94.350 | 1,36 | 94.920 | 1,64 | 114.800 | 97,4% | 111.815 | |
| DEGI German Business | - | 25,8% | 41.000 | 100.000 | 1,53 | 152.860 | 1,59 | 159.000 | 2,00 | 200.000 | 94,8% | 189.600 | |
| DEGI Global Business | - | 22,1% | | | | | 1,77 | | 2,16 | | 63,0% | | |
| DEGI International | 1 / 5,8% | 21,3% | 444.951 | 810.476 | 2,58 | 2.093.484 | 2,58 | 2.091.839 | 3,13 | 2.536.790 | 79,3% | 2.011.674 | 80.164 |
| KANAM Grundinvest | 4 / 17,4% | 21,1% | 2.646.127 | 1.177.548 | 10,43 | 12.285.646 | 10,65 | 12.540.886 | 13,22 | 15.567.185 | 85,8% | 13.356.644 | |
| SEB Immoinvest | 15 / 63,2% | 8,8% | | | | | 6,47 | | 8,53 | | 29,4% | | |
| SEB Immo Portfolio Target Return | - | 24,2% | 40.830 | 13.610 | 12,35 | 168.084 | 12,40 | 168.764 | 15,40 | 209.594 | 84,8% | 177.736 | |
| TMW Immobilien | - | 18,4% | 182.905 | 482.600 | 1,45 | 699.531 | 2,06 | 994.639 | 2,44 | 1.177.544 | 97,7% | 1.150.460 | |
| UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe | 2 / 29,1% | 22,1% | 435 | 2.500 | 0,68 | 1.697 | 0,79 | 1.965 | 0,96 | 2.400 | 57,7% | 1.385 | 580 |
| | | 5.745.640 | | | | 26.105.769 | | 26.777.369 | 80% | 33.433.920 | | 24.240.117 | 3.941.044 |

21,5% Potential in % vom Kurswert

ertragswirksame Ausschüttungen

realisierte Kursgewinne

-300.872

-4.462.332

./. Inanspruchnahme HVB

-4.462.332

Kursreserven insgesamt

671.600

-2.614.091

./. Inanspruchnahme Seeliger

-2.614.091

abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet

-328.523

1.000.123

-4.758.414

./. Inanspruchnahme BraWo

-4.758.414

Gesamtertrag laufendes Jahr

699.251

-5.009.235

./. Inanspruchnahme VB WF

-5.009.235

= Eigenmittel-Anteil

9.933.297

= Netto-Liquidität

7.396.045

37,1%

* 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:

57%

Immobilien

Börsenwert

2.537.252

43%

Immobilien

KAG-Wert

9.193.803

10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.04. = 963,81 €