

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.01.2018

Fonds	Objekte Immo-Anteil	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einzand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in	
		in Prozent	Betrag									Liquidität	Immobilien*
AXA Immoselect	-	17,1%	223.157	1.014.350	1,09	1.105.250	1,29	1.308.512	1,51	1.531.669	93,5%	1.432.110	
AXA Immosolutions	-	23,4%	937	100	40,93	4.093	40,10	4.010	49,47	4.947	100,0%	4.947	
CS Euroreal	19 / 64,3%	12,8%	1.062.207	984.400	9,26	9.111.096	8,43	8.298.492	10,06	9.903.064	40,6%	4.020.644	4.277.848
CS Property Dynamic	2 / 68,0%	21,4%	1.041.645	150.000	30,77	4.615.832	32,45	4.867.500	41,84	6.276.000	43,3%	2.717.508	2.149.992
DEGI Europa	-	19,9%					1,36				1,63		
DEGI Global Business	-	14,9%					2,68				3,08		
DEGI International	1 / 5,3%	18,5%	307.230	570.000	2,88	1.643.398	2,91	1.659.270	3,45	1.966.500	88,3%	1.736.420	
KANAM Grundinvest	4 / 17,4%	20,0%	2.022.792	954.147	10,40	9.923.129	10,60	10.113.958	13,22	12.613.823	86,4%	10.898.343	
SEB Immoinvest	15 / 64,4%	10,8%					6,50				8,71		
SEB Immo Portfolio Target Return	-	20,6%					20,85				25,14		
TMW Immobilien	-	18,7%	160.740	423.000	1,36	576.163	2,03	858.690	2,41	1.019.430	97,7%	995.983	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	2 / 29,1%	16,9%	355	2.500	0,68	1.697	0,84	2.095	0,98	2.450	63,2%	1.548	547
Santander VV Kapitalprotekt				1.500	76,55	114.825	80,31	120.465	83,11	124.665	100,0%	124.665	
Stratego Grund							2,90				3,64		
			4.819.063			27.095.483		27.232.992	81%	33.442.548		21.932.168	6.428.387

ertragswirksame Ausschüttungen

realisierte Kursgewinne

40.987

Kursreserven insgesamt

137.509

abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet

-328.523

466.032

Gesamtertrag laufendes Jahr

507.019

-4.416.404

./. Inanspruchnahme HVB

-4.416.404

-2.861.792

./. Inanspruchnahme Seeliger

-2.861.792

-4.935.198

./. Inanspruchnahme BraWo

-4.935.198

-4.997.460

./. Inanspruchnahme VB WF

-4.997.460

= Eigenmittel-Anteil

10.022.138

= Netto-Liquidität

4.721.314

36,8%

* 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:

44%

Immobilien		Immobilien
Börsenwert		KAG-Wert
5.300.823	56%	11.510.379

10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.01. = 957,42 €