

Offene Immobilienfonds 2010

WKN		Kurs	NAV	Abschlag:	
980701	hausInvest Fondsvermögen 10.809,90 Mio. € (30.09.2010)		42,28 €		Status: handelbar 30.09.2010: Der "hausInvest global" und der "hausInvest europa" haben zum "hausInvest" fusioniert.
980700	Grundbesitz Europa Fondsvermögen 2.806,00 Mio. € (30.09.2010)		41,87 €		Status: handelbar
980705	Grundbesitz Global Fondsvermögen 2.837,00 Mio. € (30.09.2010)		52,00 €		Status: handelbar
"Geschlossene" offene Immobilienfonds					
980230	SEB Immoinvest (19% Abschlag) Fondsvermögen 6.297,93 Mio. € (19.10.2010)	45,02 €	55,56 €	-10,54 €	Status: Anteilsscheinrücknahme ausgesetzt, zunächst bis 06.05.2011 (12 Monate)
980500	CS Euroreal (19% Abschlag) Fondsvermögen 6.128,75 Mio. € (30.09.2010)	49,49 €	60,80 €	-11,31 €	Status: Anteilsscheinrücknahme ausgesetzt, zunächst bis 18.05.2011 (12 Monate)
984645	Axa Immoselect (24% Abschlag) Fondsvermögen 2.725,28 Mio. € (19.10.2010)	43,00 €	56,64 €	-13,64 €	Status: Anteilsscheinrücknahme ausgesetzt, zunächst bis 16.11.2010 (12 Monate)
A0DJ32	TMW Immobilien Weltfonds (37% Abschlag) Fondsvermögen 762,79 Mio. € (19.10.2010)	32,00 €	50,51 €	-18,51 €	Status: Anteilsscheinrücknahme ausgesetzt, zunächst bis 08.02.2011 (12 Monate)
679180	KanAm Grundinvest (20% Abschlag) Fondsvermögen 3.895,15 Mio. € (19.10.2010)	44,00 €	55,02 €	-11,02 €	Status: Anteilsscheinrücknahme ausgesetzt, zunächst bis 06.05.2011 (12 Monate)
977268	UBS (D) 3 Sector Real Estate (29% Abschlag) Fondsvermögen 363,11 Mio. € (18.10.2010)	7,10 €	10,07 €	-2,97 €	Status: Anteilsscheinrücknahme ausgesetzt, zunächst bis 06.10.2011 (12 Monate)
800799	Degi International (46% Abschlag) Fondsvermögen 1.674,77 Mio. € (18.10.2010)	25,00 €	46,32 €	-21,32 €	Status: Anteilsscheinrücknahme ausgesetzt, zunächst bis 16.11.2010 (12 Monate)
Fonds wird aufgelöst:					
A0F6G8	Morgan Stanley P2 Value (32% Abschlag) Fondsvermögen 852,58 Mio. € (19.10.2010)	18,70 €	27,54 €	-8,84 €	26.10.2010: Der Fonds wird aufgelöst. Halbjährliche Rückzahlungen werden vorbereitet. Die Anteilsscheinrücknahme war vorher bereits bis zum 30.10.2010 (24 Monate) ausgesetzt.
679181	KanAm US-Grundinvest (12% Abschlag) Fondsvermögen 547,76 Mio. \$ (19.10.2010)	29,20 €	33,10 €	-3,90 €	30.09.2010: Der Fonds wird aufgelöst und ausgezahlt. http://www.kanam.de/kanam_dt/presse/pressemitteilungen/offene_fonds/2010_09_30.php Dir Anteilsscheinrücknahme war vorher bereits bis 27.10.2010 (24 Monate) ausgesetzt.
980780	Degi Europa (30% Abschlag) Fondsvermögen 1.272,07 Mio. € (18.10.2010)	33,66 €	48,34 €	-14,68 €	22.10.2010: Der Fonds wird aufgelöst. Halbjährliche Rückzahlungen werden vorbereitet. Die Anteilsscheinrücknahme war vorher bereits bis zum 30.10.2010 (24 Monate) ausgesetzt.
Immobilien-Dachfonds:					
A0ND6C	Premium Management Immobilien-Anlagen P (31% Abschlag)	33,20 €	48,45 €	-15,25 €	27.09.2010: Die Anteilsscheinausgabe und -rücknahme wurde vorübergehend ausgesetzt. http://www.allianzglobalinvestors.de/cms-out/privatkunden/docs/Pressemitteilung-2010-09-27-kurz.pdf

Hinweise:

Stand der allgemeinen Informationen ist der 06.07.2010. Stand der Kursdaten ist der 04.11.2010.

Allgemeine Informationen entstammen den Verkaufsprospekten bzw. Jahresberichten und könnten somit nicht mehr aktuell oder zu verschiedenen Zeitpunkten erhoben worden sein. Quelle Fondsvermögen: www.bloomberg.com.

Alle Angaben ohne Gewähr.