

Die Immobilienfonds im Überblick.¹

	EuroSelect 07 Triple	EuroSelect 08 NeathousePlace	EuroSelect 09 RiversideHouse	EuroSelect 10 Amersfoort	EuroSelect 11 Moorgate	EuroSelect 12 LondonWall	BalancedPortfolio UnitedKingdom²	EuroSelect 14 TheGherkin³	EuroSelect 16 TheSquare	EuroSelect 17 Amstelveen	EuroSelect 20 TheNorthGate	Gesamt	
Investitionsstandort	London, GB Bonn, D Nürnberg, D	London, GB	London, GB	Amersfoort, NL	London, GB	London, GB	GB	London, GB	Luxemburg, L	Amstelveen, NL	Brüssel, BE		
Emissionsjahr	2003	2004	2005	2005	2005	2006	2006	2007	2008	2009	2009		
Gesamtinvestitions- volumen⁴ in €	106.961.927	128.535.344	183.837.922	23.551.579	195.317.851	366.456.266	179.450.190	508.996.470	400.510.589	179.522.675	201.499.812	2.474.666.875	
Eigenkapital inkl. Agio und Überzeichnung in €	53.073.038	62.979.788	82.197.150	10.920.000	90.461.175	167.415.150	179.450.190	241.816.470	250.540.500	99.522.675	131.500.425	1.369.516.561	
Gesellschafter	1.777	2.327	2.827	473	2.902	6.383	6.284	9.123	10.525	4.003	5.420	52.052	
Hauptmieter	EMI (bis 04.12.2008), Halcrow Group (seit 05.12.2008), IVG	BHP Billiton	Financial Times (bis 30.06.2008), Ofcom (seit 01.07.2008)	DHL (Van Gend & Loos)	J.P. Morgan Cazenove ⁵ (bis 31.01.2011) JP Morgan Chase Bank National Associate (seit 01.02.2011)	ING	Diverse	Swiss Re Ltd.	Clearstream International S.A.	KPMG	Regié des Bâtiments		
Vermietungsstand in %	100; 100; 98,94	100	100	100	100	99,60	⁶	100	100	100	100		
Ausschüttung Soll kumuliert in %	52,75	56,0	45,5	49,0	36,0	34,5	⁷	27,5	21,0	18,10	15,9		
Ausschüttung Ist kumuliert in %	46,25	44,0	40,25	46,0	32,4	19,375	⁷	8,25	21,0	18,10	15,9		
Ausschüttung Ist in % p. a.	6,50 (2004) 6,50 (2005) 7,50 (2006) 6,50 (2007) 5,00 (2008) 4,50 (2009) 5,00 (2010) 4,75 (2011)	7,00 (2004) 7,00 (2005) 8,00 (2006) 7,00 (2007) 6,00 (2008) 3,00 (2009) 3,00 (2010) 3,00 (2011)	6,50 (2005) 7,00 (2006) 6,50 (2007) 5,50 (2008) 5,25 (2009) 5,00 (2010) 5,00 (2011)	7,00 (2005) 7,00 (2006) 7,00 (2007) 8,00 (2008) 7,00 (2009) 7,00 (2010) 3,00 (2011)	6,00 (2006) 6,00 (2007) 5,40 (2008) 5,00 (2009) 5,00 (2010) 5,00 (2011)	5,75 (2006) 5,75 (2007) 5,00 (2008) 2,875 (2009) 0,00 (2010) 0,00 (2011) ⁸	⁷ ⁷	5,50 (2007) 2,75 (2008) 0,00 (2009) 0,00 (2010) 0,00 (2011)	5,25 (2008) 5,25 (2009) 5,25 (2010) 5,25 (2011)	6,00 (2009) 6,00 (2010) 6,10 (2011)	5,30 (2009) 5,30 (2010) 5,30 (2011)		
Ausschüttungsabweichung kumuliert⁹ bereinigt in %	-6,50	-12,00	-5,25	-3,00	-3,60	-15,125	⁷	-19,25	0,00	0,00	0,00		
Gesamtrendenz¹⁰	→	↘	→	↘	→	↘	→	k. A.	→	→	→		

¹ Sämtliche Angaben betreffen den Stand 31.12.2011.
² Die Währung des Fonds ist GBP. In der Tabelle wurde der Gegenwert lt. Prospekt (1,46 Euro/GBP) dargestellt.
³ Die Währung des Fonds ist GBP. In der Tabelle wurde der Gegenwert lt. Prospekt (1,46 Euro/GBP) dargestellt.
⁴ Summe aus Eigenkapital inklusive Agio und Bruttofremdkapital. Beim Balanced Portfolio UK (BPUK) ausschließlich Eigenkapital und Agio (keine Fremdfinanzierung).
⁵ Untervermietung an die Bank of England bis zum Zeitpunkt der Sonderkündigung in 2019, danach Direktmieter Bank of England.
⁶ Der Fonds investiert in drei Zielfonds mit Anlageobjekten in Großbritannien mit unterschiedlichen Investitionsstrategien.
⁷ In 2007 erfolgte eine Vorabauszahlung von 6% für Frühzeichner (Einzahlung bis 20.12.2006).

⁸ Beim EuroSelect 12 wird der Liquiditätsüberschuss zunächst für eine Sondertilgung der Fremdfinanzierung verwendet. Bei einer Veräußerung der Immobilie kann die zur Sondertilgung verwendete Liquidität den Gesellschaftern als zusätzlicher Kaufpreiüberschuss wieder zufließen.
⁹ Summe der Abweichungen zwischen Ist- und prospektierter Auszahlung seit Fondsaufgabe.
¹⁰ Die Gesamtrendenz fasst aus Sicht der IVG zusammen, wie sich der Fonds im nächsten Jahr (2012) im Vergleich zum Berichtsjahr (2011) voraussichtlich entwickelt.