

| | |
|------------------------|---|
| Name und Sitz der KAG | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH |
| Name des Fonds | hausInvest |
| ISIN bzw. WKN | 980701 |
| Berichtsstichtag | 30.06.11 |
| Währung | EUR |
| Anzahl der Anteile | |
| Buchwert eines Anteils | |

| Nr. Anl. Fonds | Textangabe | % vom Wert des Sondervermögens | Zeitwert | Buchwert |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 2 | S V R | | | |
| 4 | Nr. 1., 2., 3., 4. oder 5. | 2 | | |
| 5a | Name des Fonds/der Anteile | | | |
| 5b | ISIN, ggf. WKN | | | |
| 6 | Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft | | | |
| 7 | Ersterwerb, Erwerbsdatum | | | |
| 8 | Art und Anlagestrategie des Fonds | Offener Immobilienfonds, global | | |
| 8a | Ist der Fonds börsennotiert, z. B. XTF? | 0 | | |
| 8b | Fondsrating, Ratingagentur | A, Scope | | |
| 8c | Rückgabefrist der Fondsanteile | täglich | | |
| 9 | Marktrisikopotential | 100,00 | | |
| 10 | Zusammensetzung der Benchmark | | | |
| a | Index 1 | Diese Felder sind nicht auszufüllen | Diese Felder sind nicht auszufüllen | |
| b | Index 2 | | | |
| | Index 3 | | | |
| | Index 4 | | | |
| | Index 5 | | | |
| | Index 6 | | | |
| c | andere Maßgabe | | | |
| 11 | Branchen (Aktien und Genüsse) | | | |
| a | Branche mit größtem Anteil | | | |
| b | Branche mit 2. größtem Anteil | | | |
| c | Branche mit 3. größtem Anteil | | | |
| 12 | Art der Rentenpapiere | | | |
| a | öffentliche Anleihen, Anleihen von supranationalen u.ä. Einrichtungen sowie entsprechende Schuldscheindarlehen | | | |
| b | Schuldverschreibungen mit kraft Gesetzes bestehender besonderer Deckungsmasse | | | |
| c | Unternehmensanleihen | | | |
| d | andere Schuldverschreibungen/ Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten | | | |
| e | Strukturierte Produkte | | | |
| f | ABS, CLN und ähnliche Produkte | | | |
| g | | | | |
| 13 | Rating der Rentenpapiere | | | |
| a | Investment Grade | | | |
| b | Speculative Grade | | | |
| c | Default risk/ Default | | | |
| d | ohne Rating | | | |
| 14 | Ist die Anlage transparent? | 1 | | |
| 15 | Stückzahl Vorquartal | | | |
| | Buchwert Vorquartal | | | |
| 16 | Stückzahl Aktueller Bestand | | | |
| | Buchwert Aktueller Bestand | | | |
| zu 17 | Anteilwert | | 41,29 | |
| 18 | Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 6, 7 a), b), c), und 8 | | 0 | 0 |
| 19* | Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c) | | 0 | 0 |
| 20* | Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8 | | 0 | 0 |
| 21 | Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18, und Anlagen nach Nr. 3 | | 0 | 0 |
| 22 | Anteil der Aktien und Genussrechte, notiert im organisierten EWR-Markt, amtl. oder org. Markt außerhalb EWR | | 0 | 0 |
| 23* | Anteil der Aktien und Genussrechte von Unternehmen mit Sitz außerhalb des EWR | | 0 | 0 |
| 24 | Restwert | | 0 | 0 |
| 25* | Anteil an ABS, CLN u.a. Anlagen zur Übertragung von Kreditrisiken | | 0 | 0 |
| 26* | Anteil an Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen | | 0 | 0 |
| 27 | Nicht transparenter Fonds mit Anrechnung auf die Quoten nach § 2 Abs. 2 c) bis g) u. Abs. 3 S. 1 | | 0 | 0 |
| 28 | Anteil an Immobilien-Sondervermögen | 100,00 | 41,29 | 1 |
| 29 | Summe der Anteile | 100,00 | 41,29 | 1 |
| 29c* | Den Buchwert übersteigendes Marktrisikopotential | 0,00 | | |
| | Anteil der Fremdwährung (Zeitwert) | | 0,46% | |