

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 28.09.2018

Fonds	Objekte		upside-Potential *		Bestand		Einzustand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in	
	Immo-Anteil		in Prozent	Betrag	in Stück									Liquidität	Immobilien*
AXA Immoselect	-		12,0%	116.000	2.000.000		0,22	436.422	0,48	964.000	0,54	1.080.000	102,1%	1.102.680	
AXA Immosolutions	-		12,7%	19.125	5.100		26,49	135.093	29,52	150.552	33,27	169.677	100,0%	169.677	
CS Euroreal	14 / 63,5%		17,1%	499.213	375.000		8,65	3.244.057	7,79	2.919.375	9,63	3.611.250	46,6%	1.682.843	1.236.533
CS Property Dynamic	2 / 69,6%		21,0%	1.525.230	225.000		31,03	6.981.280	32,28	7.263.000	41,16	9.261.000	43,4%	4.019.274	3.243.726
DEGI Europa	-		18,7%	67.279	300.352		1,20	359.847	1,20	359.221	1,42	426.500	97,4%	415.411	
DEGI German Business	-		20,6%	33.000	100.000		1,53	152.860	1,60	160.000	1,93	193.000	94,8%	182.964	
DEGI Global Business	-		18,7%						1,80		2,13		63,0%		
DEGI International	1 / 5,8%		19,1%	450.000	900.000		2,59	2.327.976	2,62	2.358.000	3,12	2.808.000	79,3%	2.226.744	131.256
KANAM Grundinvest	3 / 16,3%		19,5%	2.699.093	1.550.000		8,93	13.841.500	8,93	13.841.500	10,35	16.042.500	86,4%	13.860.720	
SEB Immoinvest	15 / 66,4%		22,2%						5,17		7,43		19,0%		
SEB Immo Portfolio Target Return	-		15,0%	27.084	13.610		12,35	168.084	13,30	181.013	15,29	208.097	99,9%	207.889	
TMW Immobilien	-		18,6%	170.300	650.000		0,84	548.293	1,41	915.200	1,67	1.085.500	100,0%	1.085.500	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	2 / 16,6%		16,9%	300	2.500		0,49	1.222	0,71	1.775	0,83	2.075	62,8%	1.303	472
				5.606.623				28.196.634		29.113.636	83%	34.887.599		24.955.004	4.611.986

19,3% Potential in % vom Kurswert

ertragswirksame Ausschüttungen

realisierte Kursgewinne

1.681.787

-4.500.297

./. Inanspruchnahme HVB

-4.500.297

Kursreserven insgesamt

917.002

-4.998.536

./. Inanspruchnahme Seeliger

-4.998.536

abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet

-328.523

1.245.525

-7.985.627

./. Inanspruchnahme VB WF

-7.985.627

Gesamtertrag laufendes Jahr

2.927.312

= Eigenfinanzierungs-Anteil

11.629.176

= Netto-Liquidität

7.470.544

39,9%

* 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:

54%

Immobilien

Börsenwert

4.158.632

46%

Immobilien

KAG-Wert

9.932.594

10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 28.9. = 1.024,04 €