CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.03.2019

Fonds	Objekte Immo-Anteil	upside-Potential * in Prozent	upside-Potential * Betrag	Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in Liquidität	unser Investment in Immobilien*	Risikobetrag Immobilien**
AXA Immoselect	-	2,7%	30.000	3.000.000	0,07	224.619	0,37	1.110.000	0,38	1.140.000	101,6%	1.110.000		
AXA Immosolutions	-	12,6%	287	100	15,61	1.561	22,80	2.280	25,67	2.567	95,0%	2.280		
CS Euroreal **	2 / 18,5%	14,4%	1.180.930	1.261.677	6,37	8.040.033	6,50	8.200.901	7,90	9.967.248	85,3%	8.200.901		0
CS Property Dynamic	-	8,3%	798.520	369.685	24,34	8.998.712	26,00	9.611.810	28,16	10.410.330	118,1%	9.611.810		
DEGI Europa	-	15,5%	185.459	1.090.936	1,01	1.101.259	1,10	1.200.030	1,27	1.385.489	88,2%	1.200.030		
DEGI German Business	-	14,3%	20.000	100.000	1,23	122.860	1,40	140.000	1,60	160.000	90,7%	140.000		
DEGI Global Business	-	13,5%					1,67		1,89		105,6%			
DEGI International	1 / 5,8%	18,8%	490.000	1.000.000	2,49	2.489.350	2,60	2.600.000	3,09	3.090.000	74,1%	2.289.690	800.310	310.310
KANAM Grundinvest	2 / 9,4%	12,0%	1.014.598	961.887	8,79	8.454.997	8,79	8.454.987	9,25	8.897.455	88,7%	7.892.042	1.005.412	562.944
Morgan Stanley P2 Value		15,2%					0,76		0,87		105,6%			
SEB Immoinvest	10 / 40,4%	8,8%	0				5,35		6,69		25,1%			
SEB Immo Portfolio Target Return		9,9%	0				10,62		11,67		108,9%			
TMW Immobilien	-	8,4%	134.528	1.051.000	1,10	1.158.163	1,53	1.610.132	1,66	1.744.660	102,8%	1.610.132		
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe		14,4%	23.100	300.000	0,54	160.960	0,53	159.900	0,61	183.000	82,6%	151.158		
			3.877.422			30.752.515		33.090.039	89%	36.980.748		32.208.042	1.805.722	873.254

11,7% Potential in % vom Kurswert

Ausschüttungen ertragswirksam		**460.622**	**-3.994.681**	./. Inanspruchnahme HVB	**-3.994.681**	Im Börsenkurs ausgedrückter	
realisierte Kursgewinne		**531.584**	**-4.828.252**	./. Inanspruchnahme Seeliger	**-4.828.252**	Abschlag auf die Immobilien-	
Kursreserven	***2.337.524***		**-9.985.426**	./. Inanspruchnahme VB WF	**-9.985.426**	Verkehrswerte der Fonds:	
./. Vortrag aus Vorjahr	***2.441.426***	**-103.902**	= Eigenfinanzierungs-Anteil	**14.281.680**	= Netto-Liquidität	**13.399.683**	**52%**
Gesamtertrag laufendes Jahr		**888.304**		***43,2%***			

* upside-Potential = Wertaufholungspotential ggü. heutigem Börsenkurs (immobilienfreie Fonds = Steigerung Börsenkurs > Rücknahmewert, übrige Fonds = erwartetes Auflösungsergebnis mit unseren eigenen Verkaufspreisschätzungen, die von Verkehrswerten abweichen können)

** = Berechnungsbasis: KAG-Werte*

*** = Immobilien-Bruttoinvestment ./. Unterschied Börsenwert zu KAG-Wert*

*** CS Euroreal: bereits berücksichtigt alle inzwischen bekannt gewordenen, vom CS Euroreal aber z.T. erst indirekt bestätigten Verkäufe (offizielle Meldung muß noch kommen)*

10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert p. 28.2.. = **1.239,35 €**