

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 28.02.2019

Fonds	Objekte Immo-Anteil	upside-Potential *		Bestand		Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in		Risikobetrag
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand							Liquidität	Immobilien*	
AXA Immoselect	-	11,1%	182.472	2.851.130	0,32	914.040	0,58	1.642.251	0,64	1.824.723	104,5%	1.824.723		
AXA Immosolutions	-	10,1%	303	100	22,93	2.293	30,04	3.004	33,07	3.307	95,0%	3.142		
CS Euroreal **	2 / 18,5%	17,4%	1.395.636	1.028.980	7,89	8.117.476	7,80	8.020.899	9,44	9.713.571	87,7%	8.518.802	1.194.769	0
CS Property Dynamic	1 / 39,3%	15,4%	1.115.337	267.249	21,50	5.745.130	27,10	7.242.448	31,90	8.525.243	71,3%	6.078.498	2.446.745	1.163.950
DEGI Europa	-	15,6%	170.352	1.071.395	1,01	1.080.281	1,02	1.093.894	1,18	1.264.246	97,4%	1.231.376		
DEGI German Business	-	18,3%	24.800	100.000	1,23	122.860	1,35	135.200	1,60	160.000	90,7%	145.120		
DEGI Global Business	-	14,5%					1,65		1,89		105,6%			
DEGI International	1 / 5,8%	22,4%	566.000	1.000.000	2,49	2.489.350	2,52	2.524.000	3,09	3.090.000	79,3%	2.450.370	639.630	73.630
KANAM Grundinvest	2 / 9,4%	15,0%	1.158.218	894.722	8,63	7.721.451	8,63	7.721.451	9,26	8.285.126	92,1%	7.630.601	654.525	90.850
Morgan Stanley P2 Value		18,6%					0,74		0,88		105,6%			
SEB Immoinvest	11 / 41,9%	11,0%	38.995	65.046	5,43	353.491	5,45	354.501	6,75	439.061	22,9%	100.545	338.516	253.956
SEB Immo Portfolio Target Return		13,9%	35.750	25.000	9,50	237.538	10,26	256.500	11,69	292.250	104,6%	292.250		
TMW Immobilien	-	7,8%	112.516	937.637	1,05	982.564	1,54	1.443.961	1,66	1.556.477	102,8%	1.556.477		
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe		15,1%	20.720	259.000	0,53	138.206	0,53	137.270	0,61	157.990	94,7%	149.617		
			4.821.100			27.904.680		30.575.379	87%	35.311.994		29.981.520	5.274.185	1.582.385

15,8% Potential in % vom Kurswert

Ausschüttungen ertragswirksam	0	-3.971.262	./.	Inanspruchnahme HVB	-3.971.262	Im Börsenkurs ausgedrückter		
realisierte Kursgewinne	345.852	-5.047.008	./.	Inanspruchnahme Seeliger	-5.047.008	Abschlag auf die Immobilien-		
Kursreserven	2.670.699	-8.436.761	./.	Inanspruchnahme VB WF	-8.436.761	Verkehrswerte der Fonds:		
./.	Vortrag aus Vorjahr	2.441.426	229.273	= Eigenfinanzierungs-Anteil	13.120.348	= Netto-Liquidität	12.526.489	70%
Gesamtertrag laufendes Jahr	575.125	42,9%						

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

* = 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. = **1.247,62 €**