

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.04.2019

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	-	4,7%	51.000	3.000.000	0,07	224.619	0,36	1.089.000	0,38	1.140.000	101,6%	1.089.000		
AXA Immosolutions	-	13,9%	314	100	15,61	1.561	22,51	2.251	25,65	2.565	95,0%	2.251		
CS Euroreal **	2 / 18,5%	14,0%	1.252.091	1.399.610	6,38	8.936.050	6,39	8.943.508	7,55	10.567.056	89,3%	8.943.508		0
CS Property Dynamic	-	10,6%	1.012.116	365.385	24,31	8.880.847	26,23	9.584.049	29,00	10.596.165	114,6%	9.584.049		
DEGI Europa	-	10,0%	140.187	1.219.019	1,02	1.248.362	1,16	1.407.967	1,27	1.548.154	95,4%	1.407.967		
DEGI German Business	-	18,5%	24.000	100.000	1,23	122.860	1,30	130.000	1,54	154.000	90,7%	130.000		
DEGI Global Business	-	17,1%					1,40				105,6%			
DEGI International	1 / 5,8%	19,5%	440.000	1.000.000	2,11	2.109.350	2,26	2.260.000	2,70	2.700.000	70,7%	1.908.900	791.100	351.100
KANAM Grundinvest	2 / 9,4%	11,7%	1.076.845	1.045.887	8,79	9.195.693	8,80	9.203.806	9,23	9.653.537	88,8%	8.572.341	1.081.196	631.465
Morgan Stanley P2 Value	-	10,8%					0,79				105,6%			
SEB Immoinvest	10 / 40,4%	9,8%					5,32				24,3%			
SEB Immo Portfolio Target Return		10,9%					8,25				111,4%			
TMW Immobilien	-	10,0%	171.246	1.141.637	1,14	1.297.506	1,50	1.712.456	1,65	1.883.701	102,8%	1.712.456		
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe		9,3%	15.000	300.000	0,54	160.960	0,54	162.000	0,59	177.000	82,2%	145.494		
			4.182.800			32.177.807		34.495.035	90%	38.422.178		33.495.965	1.872.296	982.565

12,1% Potential in % vom Kurswert

Ausschüttungen ertragswirksam	460.622					-3.984.524		./.	Inanspruchnahme HVB	-3.984.524	Im Börsenkurs ausgedrückter
realisierte Kursgewinne	524.794					-6.245.028		./.	Inanspruchnahme Seeliger	-6.245.028	Abschlag auf die Immobilien-
Kursreserven	2.317.228					-9.996.716		./.	Inanspruchnahme VB WF	-9.996.716	Verkehrswerte der Fonds:
./.	Vortrag aus Vorjahr	2.441.426	-124.198			14.268.767	= Eigenfinanzierungs-Anteil		= Netto-Liquidität	13.269.697	48%
Gesamtertrag laufendes Jahr	861.218					41,4%					

* 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. = 1.217,85 €