

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.05.2019

Fonds	Objekte Immo-Anteil	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in		Risikobetrag Immobilien**
		in Prozent	Betrag									Liquidität	Immobilien*	
AXA Immoselect	-	7,6%	40.500	1.500.000	0,07	112.000	0,35	529.500	0,38	570.000	101,6%	529.500		
AXA Immosolutions	-	13,6%	306	100	15,61	1.561	22,55	2.255	25,61	2.561	95,0%	2.255		
CS Euroreal **	2 / 18,5%	9,4%	842.398	1.378.720	6,31	8.700.027	6,50	8.961.680	7,54	10.395.549	89,3%	8.961.680		
CS Property Dynamic	-	9,6%	658.903	399.335	14,42	5.759.510	17,15	6.848.595	18,80	7.507.498	97,8%	6.848.595		
DEGI Europa	-	10,3%	172.025	1.445.592	1,04	1.509.546	1,15	1.663.876	1,27	1.835.902	95,4%	1.663.876		
DEGI German Business	-	17,2%	22.400	100.000	1,17	116.860	1,31	130.600	1,53	153.000	90,7%	130.600		
DEGI Global Business	-	15,6%					1,41				105,6%			
DEGI International	1 / 5,8%	15,9%	370.000	1.000.000	2,11	2.109.350	2,33	2.330.000	2,70	2.700.000	70,7%	1.908.900	791.100	421.100
KANAM Grundinvest	2 / 9,4%	11,0%	1.306.843	1.342.417	8,85	11.880.390	8,85	11.880.390	9,22	12.377.085	88,7%	10.978.474	1.398.611	901.916
Morgan Stanley P2 Value	-	12,3%					0,78		0,87		105,6%			
SEB Immoinvest	9 / 37,3%	16,7%					5,11		6,68		26,8%			
SEB Immo Portfolio Target Return		10,2%					8,30		9,15		113,3%			
TMW Immobilien	-	5,0%	102.715	1.316.859	1,19	1.567.128	1,57	2.070.102	1,65	2.172.817	102,8%	2.070.102		
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe		13,5%	21.000	300.000	0,54	160.960	0,52	156.000	0,59	177.000	82,2%	145.494		
			3.537.090			31.917.332		34.572.999	91%	37.891.412		33.239.477	2.189.711	1.323.016

10,2% Potential in % vom Kurswert

Ausschüttungen ertragswirksam	460.622					-4.984.550		/.	Inanspruchnahme HVB	-4.984.550	Im Börsenkurs ausgedrückter
realisierte Kursgewinne	883.329					-5.804.053		/.	Inanspruchnahme Seeliger	-5.804.053	Abschlag auf die Immobilien-
Kursreserven	2.655.667					-10.010.590		/.	Inanspruchnahme VB WF	-10.010.590	Verkehrswerte der Fonds:
/.	Vortrag aus Vorjahr	2.441.426	214.241		= Eigenfinanzierungs-Anteil	13.773.806		=	Netto-Liquidität	12.440.284	40%
Gesamtertrag laufendes Jahr	1.558.192					39,8%					

* 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. 31.5. = **1.234,25 €**