

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.06.2019

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	-	7,3%	20.800	800.000	0,07	59.735	0,35	283.200	0,38	304.000	101,6%	283.200		
AXA Immosolutions	-	11,7%	267	100	15,61	1.561	22,91	2.291	25,58	2.558	95,0%	2.291		
CS Euroreal **	2 / 18,5%	10,5%	990.805	1.467.533	6,28	9.217.451	6,43	9.436.237	7,52	11.035.848	89,3%	9.436.237		
CS Property Dynamic	-	8,0%	555.771	399.835	14,43	5.768.185	17,35	6.937.137	18,74	7.492.908	97,8%	6.937.137		
DEGI Europa	-	8,9%	160.680	1.545.000	0,99	1.532.961	1,17	1.801.470	1,27	1.962.150	95,4%	1.801.470		
DEGI German Business	-	14,9%	20.000	100.000	1,17	116.860	1,34	134.000	1,54	154.000	90,7%	134.000		
DEGI Global Business	-	15,6%					1,41				105,6%			
DEGI International	1 / 5,8%	17,0%	390.000	1.000.000	2,11	2.109.350	2,30	2.300.000	2,69	2.690.000	70,7%	1.901.830	788.170	398.170
KANAM Grundinvest	2 / 9,4%	11,0%	1.168.200	1.200.000	8,85	10.619.983	8,85	10.620.000	9,22	11.064.000	88,4%	9.780.576	1.283.424	839.424
Morgan Stanley P2 Value	-	19,2%					0,52		0,62		105,6%			
SEB Immoinvest	9 / 37,3%	10,5%					5,33		6,65		27,3%			
SEB Immo Portfolio Target Return		10,0%					8,29		9,12		113,4%			
TMW Immobilien	-	5,1%	104.800	1.310.000	1,19	1.557.098	1,57	2.056.700	1,65	2.161.500	102,8%	2.056.700		
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe		8,8%	13.800	300.000	0,54	160.960	0,52	157.200	0,57	171.000	82,2%	140.562		
			3.425.123			31.144.144		33.728.235	91%	37.037.964		32.474.003	2.071.594	1.237.594

10,2% Potential in % vom Kurswert

Ausschüttungen ertragswirksam	460.622	-4.865.200	/.	Inanspruchnahme HVB	-4.865.200	Im Börsenkurs ausgedrückter		
realisierte Kursgewinne	1.074.306	-5.102.760	/.	Inanspruchnahme Seeliger	-5.102.760	Abschlag auf die Immobilien-		
Kursreserven	2.584.092	-9.999.604	/.	Inanspruchnahme VB WF	-9.999.604	Verkehrswerte der Fonds:		
/.	Vortrag aus Vorjahr	2.441.426	142.666	= Eigenfinanzierungs-Anteil	13.760.671	= Netto-Liquidität	12.506.439	40%
Gesamtertrag laufendes Jahr	1.677.594	40,8%						

* 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)

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert p. 30.6. = **1.243,27 €**