

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.07.2019

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	-	9,2%	0				0,35		0,38		101,6%			
AXA Immosolutions	-	11,2%	258	100	15,61	1.561	22,96	2.296	25,54	2.554	95,0%	2.296		
CS Euroreal **	2 / 18,5%	21,9%	2.197.320	1.634.108	6,30	10.297.166	6,14	10.033.423	7,15	11.683.872	89,3%	10.033.423		
CS Property Dynamic	-	14,3%	957.420	394.000	14,47	5.700.057	17,00	6.698.000	19,43	7.655.420	97,8%	6.698.000		
DEGI Europa	-	14,3%	132.000	1.200.000	0,63	757.970	0,77	924.000	0,88	1.056.000	82,7%	924.000		
DEGI German Business	-	14,1%	20.900	110.000	1,19	130.760	1,35	148.500	1,54	169.400	90,7%	148.500		
DEGI Global Business	-	11,6%					1,46		1,63		105,6%			
DEGI International	1 / 5,8%	17,8%	398.925	985.000	2,11	2.078.088	2,28	2.240.875	2,68	2.639.800	70,7%	1.866.339	773.461	374.536
KANAM Grundinvest	2 / 9,4%	14,9%	1.551.421	1.299.903	8,01	10.412.223	8,01	10.412.223	8,59	11.166.167	85,2%	9.513.574	1.652.593	898.649
Morgan Stanley P2 Value	-	12,8%					0,54		0,61		105,6%			
SEB Immoinvest	9 / 37,3%	14,3%					4,52		5,80		17,6%			
SEB Immo Portfolio Target Return		10,0%					8,30		9,13		113,4%			
TMW Immobilien	-	12,5%	115.000	1.150.000	0,45	516.198	0,80	920.000	0,90	1.035.000	105,8%	920.000		
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe		7,5%	0				0,53		0,57		83,6%			
			5.373.244			29.894.023		31.379.317	89%	35.408.213		30.106.132	2.426.054	1.273.185

17,1% Potential in % vom Kurswert

Ausschüttungen ertragswirksam	460.622	-4.729.218	./. Inanspruchnahme HVB	-4.729.218	Im Börsenkurs ausgedrückter
realisierte Kursgewinne	1.174.830	-4.721.483	./. Inanspruchnahme Seeliger	-4.721.483	Abschlag auf die Immobilien-
Kursreserven	1.485.294	-9.941.170	./. Inanspruchnahme VB WF	-9.941.170	Verkehrswerte der Fonds:
./. Vortrag aus Vorjahr	2.441.426	-956.132	= Eigenfinanzierungs-Anteil	11.987.446	= Netto-Liquidität
Gesamtertrag laufendes Jahr	679.320	38,2%		10.714.261	48%

* 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. 31.7. = **1.123,73 €**