

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.09.2019

Fonds	Objekte Immo-Anteil	upside-Potential *		Bestand		Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand						L-Quote	Liquidität
AXA Immoselect	-	11,4%					0,34		0,38		101,6%	
AXA Immosolutions	-	11,9%	271	100	15,61	1.561	22,75	2.275	25,46	2.546	95,0%	2.275
CS Euroreal	3 / 13,5%	13,4%	1.513.762	1.829.430	6,21	11.362.149	6,18	11.296.730	7,08	12.952.364	95,8%	11.296.730
CS Property Dynamic	-	9,1%	648.081	400.050	14,58	5.831.603	17,90	7.160.895	19,52	7.808.976	97,8%	7.160.895
DEGI Europa	-	14,5%	133.100	1.210.000	0,63	765.705	0,76	919.600	0,87	1.052.700	82,7%	919.600
DEGI German Business	-	20,3%	28.600	110.000	1,19	130.760	1,28	140.800	1,54	169.400	90,7%	140.800
DEGI International	1 / 5,8%	18,6%	399.000	950.000	2,11	2.008.616	2,26	2.147.000	2,68	2.546.000	70,7%	1.800.022
KanAm grundinvest	2 / 14,1%	14,7%	1.953.264	1.687.303	7,88	13.287.511	7,88	13.287.511	8,61	14.527.679	85,0%	12.348.527
SEB ImmoInvest	5 / 21,7%	14,8%	54.985	82.744	4,52	373.903	4,49	371.521	5,57	460.884	43,9%	202.328
SEB Immo Portfolio Target Return		10,3%					8,25		9,10		112,7%	
TMW Immobilien	-	11,8%					0,81		0,90		105,8%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe		14,0%					0,50		0,57		83,6%	
			4.731.063			33.761.808		35.326.332	89%	39.520.549		33.871.177

13,4% Potential in % vom Kurswert

Ausschüttungen ertragswirksam	460.622					397	Saldo comdirect Bank	397
realisierte Kursgewinne	1.318.696					-7.000.000	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-7.000.000
Kursreserven	1.564.524					-4.988.417	./. Inanspruchnahme HVB	-4.988.417
./. Vortrag aus Vorjahr	2.441.426	-876.902				-511.226	./. Inanspruchnahme Seeliger	-511.226
Gesamtertrag laufendes Jahr	902.416					-9.978.724	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-9.978.724
						= Eigenfinanzierungs-Anteil		
						12.848.362	= Netto-Liquidität	11.393.207
						36,4%		

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.9.2019 = 1.138,64 €