

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.10.2019

Fonds	Objekte Immo-Anteil	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
		in Prozent	Betrag								L-Quote	Liquidität
AXA Immoselect	-	15,2%					0,24		0,28		101,6%	
AXA Immosolutions	-	11,3%	127	100	2,61	261	11,21	1.121	12,48	1.248	95,0%	1.121
CS Euroreal	2 / 10,9%	15,2%	1.830.786	1.971.300	6,21	12.241.709	6,11	12.044.643	7,08	13.956.804	105,2%	12.044.643
CS Property Dynamic	-	10,2%	724.091	400.050	14,58	5.831.603	17,70	7.080.885	19,51	7.804.976	97,8%	7.080.885
DEGI Europa	-	13,1%	123.420	1.210.000	0,63	765.705	0,78	941.380	0,88	1.064.800	82,7%	941.380
DEGI German Business	-	18,4%	25.300	110.000	1,13	124.160	1,25	137.500	1,48	162.800	90,7%	137.500
DEGI International	1 / 5,8%	22,9%	453.250	925.000	2,06	1.909.831	2,14	1.979.500	2,63	2.432.750	70,7%	1.719.954
KanAm grundinvest	2 / 14,1%	16,2%	2.143.382	1.725.000	7,87	13.576.600	7,67	13.230.750	8,60	14.835.000	84,0%	12.461.400
SEB ImmoInvest	4 / 15,2%	14,1%					4,53	0	5,49	0	56,4%	0
SEB Immo Portfolio Target Return		10,4%					8,23		9,09		112,7%	
TMW Immobilien	-	11,8%					0,80		0,89		105,8%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe		16,3%					0,49		0,57		83,6%	
			5.300.355			34.449.869		35.415.779	88%	40.258.378		34.386.883

15,0% Potential in % vom Kurswert

Ausschüttungen ertragswirksam	460.622
realisierte Kursgewinne	1.314.703
Kursreserven	965.910
./. Vortrag aus Vorjahr	2.441.426
Gesamtertrag laufendes Jahr	299.809

	97	Saldo comdirect Bank	97
	-6.997.077	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.997.077
	-4.937.162	./. Inanspruchnahme HVB	-4.937.162
	-1.351.982	./. Inanspruchnahme Seeliger	-1.351.982
	-9.988.874	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-9.988.874
= Eigenfinanzierungs-Anteil	12.140.781	= Netto-Liquidität	11.111.885
	34,3%		

* 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 31.10.2019 = 1.102,32 €