

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.12.2019

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	-	14,3%					0,21		0,24		101,6%		
AXA Immosolutions	-	12,4%					11,05		12,42		95,0%		
CS Euroreal	-	25,6%	2.710.949	2.357.347	5,15	12.139.664	4,50	10.608.062	5,65	13.319.011	99,8%	10.608.062	
CS Property Dynamic	-	26,3%	1.528.241	401.113	13,41	5.380.765	14,50	5.816.139	18,31	7.344.379	104,3%	5.816.139	
DEGI Europa	-	18,9%	119.000	850.000	0,63	536.600	0,74	629.000	0,88	748.000	72,2%	629.000	
DEGI German Business	-	23,5%	30.800	110.000	1,13	124.160	1,19	130.900	1,47	161.700	90,7%	130.900	
DEGI International	1 / 5,8%	27,7%	426.750	750.000	2,07	1.550.831	2,05	1.538.250	2,62	1.965.000	70,7%	1.389.255	
KanAm grundinvest	-	20,8%	2.593.539	1.921.140	7,00	13.454.550	6,49	12.468.199	7,84	15.061.738	98,3%	12.468.199	
SEB ImmoInvest	3 / 23,4%	17,0%					2,20		2,89		30,0%		
SEB Immo Portfolio Target Return		17,4%					7,73		9,07		112,7%		
TMW Immobilien	-	15,6%					0,77		0,89		108,5%		
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe		21,3%					0,47		0,57		83,6%		
			7.409.279					33.186.571		31.190.549	81%	38.599.827	31.041.554

23,8% Potential in % vom Kurswert

						5.784		Saldo comdirect Bank	5.784
						-6.993.920		/./ Inanspruchnahme DeutscheBank	-6.993.920
						-6.611.427		/./ Inanspruchnahme HVB	-6.611.427
						-1.133.184		/./ Inanspruchnahme Seeliger	-1.133.184
						-8.575.101		/./ Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.575.101
						<u>7.882.701</u>	= Eigenfinanzierungs-Anteil	<u>7.882.701</u>	= Netto-Liquidität
						25,3%			7.733.706

* 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 30.12.2019= 912,74 €